

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4500000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради	37459193
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4510000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради	37459193
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4511091	1091 0930 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2055400000
	(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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у галузі освіти, створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у робітниках

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти жінками і чоловіками у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно(професійно-технічної)освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок коштів місцевого бюджету

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання рівних можливостей для отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	10168965,00	1043674,00	11212639,00	10066563,00	7784976,00	17851539,00	-102402,00	6741302,00	6638900,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Утримання закладів професійно-технічної(професійної) освіти за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномаштабною збройною агресією Російської Федерації	17142950,00	0,00	17142950,00	17142950,00	0,00	17142950,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	27311915,00	1043674,00	28355589,00	27209513,00	7784976,00	34994489,00	-102402,00	6741302,00	6638900,00

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	2
1	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану; зменшення кількості фактично отриманих послуг за укладеними договорами
2	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2026 роки	27311915,00	1043674,00	28355589,00	27209513,00	7784976,00	34994489,00	-102402,00	6741302,00	6638900,00

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
	Затрат											
1	Кількість закладів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Усього число ставок/штатних одиниць у тому числі:	штатна одиниця	штатний розпис	153,69	5,41	159,10	123,69	5,41	129,10	-30,00	0,00	-30,00
3	педагогічного персоналу	штатна одиниця	штатний розпис	24,69	4,41	29,10	20,69	4,41	25,10	-4,00	0,00	-4,00
4	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
5	майстрів виробничого навчання	од.	штатний розпис	41,00	0,00	41,00	33,00	0,00	33,00	-8,00	0,00	-8,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	спеціалістів	од.	штатний розпис	25,00	0,00	25,00	17,00	0,00	17,00	-8,00	0,00	-8,00
7	робітників	од.	штатний розпис	59,00	1,00	60,00	49,00	1,00	50,00	-10,00	0,00	-10,00
8	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	управлінський облік	17142950,00	0,00	17142950,00	17142950,00	0,00	17142950,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
9	Кількість учнів, які отримують професійну (професійно-технічну) освіту, у тому числі:	осіб	мережа	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість жінок	осіб	управлінський облік	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість чоловіків	осіб	управлінський облік	487,00	0,00	487,00	487,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість випускників	осіб	управлінський облік	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість працевлаштованих випускників	осіб	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	управлінський облік	123,69	0,00	123,69	123,69	0,00	123,69	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
15	Середні витрати на одного учня	грн.	управлінський облік	18322,00	1880,00	20202,00	18138,00	14027,00	32165,00	-184,00	12147,00	11963,00
16	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	управлінський облік	138596,00	0,00	138596,00	138596,00	0,00	138596,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
17	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	Відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	управлінський облік	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
	Затрат		
1	Кількість закладів	од.	
2	Усього число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	штатна одиниця	Наявність вакантних посад в закладах
3	педагогічного персоналу	штатна одиниця	Наявність вакантних посад в закладах
4	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	
5	майстрів виробничого навчання	од.	Наявність вакантних посад в закладах
6	спеціалістів	од.	Наявність вакантних посад в закладах
7	робітників	од.	Наявність вакантних посад в закладах
8	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	

1	2	3	4
	Продукту		
9	Кількість учнів, які отримують професійну (професійно-технічну) освіту, у тому числі:	осіб	
10	кількість жінок	осіб	
11	кількість чоловіків	осіб	
12	Кількість випускників	осіб	
13	Кількість працевлаштованих випускників	осіб	
14	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	
	Ефективності		
15	Середні витрати на одного учня	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану, зменшення кількості фактично отриманих послуг за укладеними договорами
16	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	
	Якості		
17	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	
18	Відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В ході виконання бюджетної програми 4511091 за завданням використання бюджетних коштів "Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету" реалізовані функції та повноваження у сфері здобуття професійної (професійно-технічної) освіти жінками і чоловіками у закладах професійної (професійно-технічної) освіти в умовах воєнного стану. Також за рахунок коштів загального фонду з метою реалізації функцій і повноважень здійснювалось оперативне управління майном. Бюджетні асигнування використовувались в межах планових призначень, затверджених у кошторисах за рік. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 року відсутня. Бюджетна програма за 2025 рік по загальному фонду виконана на 99,6 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході виконання бюджетної програми управлінням освіти реалізовані функції державної політики у сфері освіти Основ'янського району в умовах воєнного стану. Внаслідок використання коштів бюджету забезпечено створення належних умов для надання на належному рівні здобуття професійної (професійно-технічної) освіти

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих 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 Основ'янського району Харківської міської ради

Ганна ГОЛОВЧАНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Олена НІКІТИНА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)