

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	<b>4500000</b>	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради								
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )							
2.	<b>4510000</b>	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради								
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)							
3.	<b>4511091</b>	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету							
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)		(найменування бюджетної програми)						

#### 4. 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.

#### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

##### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	27 311 915,00	1 043 674,00	28 355 589,00	27 209 513,00	7 784 976,00	34 994 489,00	-102 402,00	6 741 302,00	6 638 900,00
1	<i>Забезпечення надання рівних можливостей для отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці</i>	10 168 965,00	1 043 674,00	11 212 639,00	10 066 563,00	7 784 976,00	17 851 539,00	-102 402,00	6 741 302,00	6 638 900,00
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	<i>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</i>	17 142 950,00	0,00	17 142 950,00	17 142 950,00	0,00	17 142 950,00	0,00	0,00	0,00

##### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	<b>Залишок на початок року</b>			946 316,00			946 316,00			0,00
1.1	власних надходжень			946 316,00			946 316,00			0,00
1.2	інших надходжень			0,00			0,00			0,00
2.	<b>Надходження</b>			8 322 499,00			8 322 499,00			0,00
2.1	власні надходження			8 322 499,00			8 322 499,00			0,00
2.2	надходження позик			0,00			0,00			0,00
2.3	повернення кредитів			0,00			0,00			0,00
2.4	інші надходження			0,00			0,00			0,00
3.	<b>Залишок на кінець року</b>			1 483 839,00			1 483 839,00			0,00
3.1	власних надходжень			1 483 839,00			1 483 839,00			0,00
3.2	інших надходжень			0,00			0,00			0,00

##### 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення надання рівних можливостей для отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці										
	<b>Затрат</b>									
1	Кількість закладів	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:	153,69	5,41	159,10	123,69	5,41	129,10	-30,00	0,00	-30,00
Наявність вакантних посад в закладах										
3	педагогічного персоналу	24,69	4,41	29,10	20,69	4,41	25,10	-4,00	0,00	-4,00
Наявність вакантних посад в закладах										
4	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
5	майстрів виробничого навчання	41,00	0,00	41,00	33,00	0,00	33,00	-8,00	0,00	-8,00
Наявність вакантних посад в закладах										
6	спеціалістів	25,00	0,00	25,00	17,00	0,00	17,00	-8,00	0,00	-8,00
Наявність вакантних посад в закладах										
7	робітників	59,00	1,00	60,00	49,00	1,00	50,00	-10,00	0,00	-10,00
Наявність вакантних посад в закладах										
<b>Продукту</b>										
8	Кількість учнів, які отримують професійну (професійно-технічну) освіту, у тому числі:	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість жінок	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість чоловіків	487,00	0,00	487,00	487,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість випускників	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість працевлаштованих випускників	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>										
13	Середні витрати на одного учня	18 322,00	1 880,00	20 202,00	18 138,00	14 027,00	32 165,00	-184,00	12 147,00	11 963,00
Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану; зменшення кількості фактично отриманих послуг за укладеними договорами										
<b>Якості</b>										
14	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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 повномасштабною збройною агресією Російської Федерації										
<b>Затрат</b>										
15	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	17 142 950,00	0,00	17 142 950,00	17 142 950,00	0,00	17 142 950,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>										
16	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	123,69	0,00	123,69	123,69	0,00	123,69	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>										
17	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	138 596,00	0,00	138 596,00	138 596,00	0,00	138 596,00	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>										
18	Відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

#### 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	0,00	0,00	0,00	27 209 513,00	7 784 976,00	34 994 489,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Забезпечення надання рівних можливостей для отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці</i>	0,00	0,00	0,00	10 066 563,00	7 784 976,00	17 851 539,00	0,00	0,00	0,00
Заклад професійної (професійно-технічної) освіти «Харківський професійний коледж будівництва та промисловості» фінансується з 01.03.2025 року										
<b>Затрат</b>										
1	Кількість закладів	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Усього число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	123,69	5,41	129,10	0,00	0,00	0,00
3	педагогічного персоналу	0,00	0,00	0,00	20,69	4,41	25,10	0,00	0,00	0,00
4	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
5	майстрів виробничого навчання	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
6	спеціалістів	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00

7	робітників	0,00	0,00	0,00	49,00	1,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
8	Кількість учнів, які отримують професійну (професійно-технічну) освіту, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість жінок	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість чоловіків	0,00	0,00	0,00	487,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість випускників	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість працевлаштованих випускників	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
13	Середні витрати на одного учня	0,00	0,00	0,00	18 138,00	14 027,00	32 165,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
14	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>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 повномасштабною збройною агресією Російської Федерації</i>	0,00	0,00	0,00	17 142 950,00	0,00	17 142 950,00	0,00	0,00	0,00

Заклад професійної (професійно-технічної) освіти «Харківський професійний коледж будівництва та промисловості» фінансується з 01.03.2025 року

	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	0,00	0,00	0,00	17 142 950,00	0,00	17 142 950,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	0,00	0,00	0,00	123,69	0,00	123,69	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	0,00	0,00	0,00	138 596,00	0,00	138 596,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
4	Відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Порушень по даній програмі за звітний період не виявлено.

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Станом на 01.01.2026 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

#### 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Ступінь задоволення потреб у ході реалізації програми високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних асигнувань. Виконання програми дасть змогу поліпшити умови для надання професійної (професійно-технічної) освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти в умовах воєнного стану.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма потребує постійної реалізації в наступних роках. Результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та  
звітності - головний бухгалтер



Олена НІКІТИНА

(підпис)