

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	4600000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
2.	4610000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	4611091 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0930 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(КФКВК) (найменування бюджетної програми)</small>

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.	Видатки(надані кредити)	33 907 336,00	354 679,00	34 262 015,00	33 798 645,00	2 737 347,00	36 535 992,00	-108 691,00	2 382 668,00	2 273 977,00
1	<i>Підготовка кадрів професійно-технічними закладами освіти</i>	12 088 072,00	354 679,00	12 442 751,00	11 979 381,00	2 737 347,00	14 716 728,00	-108 691,00	2 382 668,00	2 273 977,00
Відхилення між обсягом касових видатків та обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів по заробітній платі, нарахуванням на оплату праці та за договорами. Відповідно п.1.10 наказу МФУ від 26.06.2014 №836 в частині кошторисних призначень зміни до спеціального фонду не вносяться										
5	<i>Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на бекупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації</i>	21 819 264,00	0,00	21 819 264,00	21 819 264,00	0,00	21 819 264,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	932 638,00	932 638,00
1.1	власних надходжень	0,00	932 638,00	932 638,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	354 679,00	2 737 347,00	2 382 668,00
Перевиконання виконання показників спеціального фонду обумовлено значним надходженням власних надходжень				
2.1	власні надходження	354 679,00	2 737 347,00	2 382 668,00
Перевиконання виконання показників спеціального фонду обумовлено значним надходженням власних надходжень				
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.	Залишок на кінець року	0,00	922 827,00	922 827,00
3.1	власних надходжень	0,00	922 827,00	922 827,00
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
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами освіти										
	Затрат									
1	кількість закладів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

Відхилення відсутні										
2	усього число ставок/ штатних одиниць, у тому числі	150,27	4,49	154,76	143,27	2,99	146,26	-7,00	-1,50	-8,50
Відхилення між фактичним показником і паспортом пояснюється зменшенням ставок робітників і спеціалістів за рахунок вакантних посад										
3	педагогічного персоналу	19,27	1,99	21,26	19,27	1,99	21,26	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
4	кількість адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	5,50	1,00	6,50	5,50	1,00	6,50	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
5	майстрів виробничного навчання	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
6	спеціалістів	29,50	1,00	30,50	29,50	0,00	29,50	0,00	-1,00	-1,00
Відхилення між фактичним показником і паспортом пояснюється зменшенням 1 ставки спеціаліста за рахунок вакантних посад										
7	робітників	54,00	0,50	54,50	47,00	0,00	47,00	-7,00	-0,50	-7,50
Відхилення між фактичним показником і паспортом пояснюється зменшенням ставок робітників за рахунок вакантних посад										
Продукту										
8	Кількість учнів, у тому числі:	517,00	123,00	640,00	517,00	123,00	640,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
9	жінок	217,00	44,00	261,00	217,00	44,00	261,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
10	чоловіків	300,00	79,00	379,00	300,00	79,00	379,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
11	Кількість пільгових категорій (жінок/чоловіків)	18,00	4,00	22,00	18,00	4,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
Ефективності										
12	середні витрати на 1 учня	23 381,00	2 884,00	26 265,00	23 170,00	22 254,00	45 424,00	-211,00	19 370,00	19 159,00
Відхилення між обсягом касових видатків та обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів по заробітній платі, нарахуванням на оплату праці та за договорами. Відповідно п.1.10 наказу МФУ від 26.06.2014 №836 в частині кошторисних призначень зміни до спеціального фонду не вносяться										
Якості										
13	відсоток учнів (жінок, чоловіків) які отримують документ про освіту	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00	0,00	100,00	100,00
Відхилення відсутні										
Додаткова дотація 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										
Затрат										
14	обсяг додаткової дотації з ДБ МБ 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 РФ	20 936 496,00	0,00	20 936 496,00	20 936 946,00	0,00	20 936 946,00	450,00	0,00	450,00
Відхилення відсутні										
15	обсяг додаткової дотації на здійснення повноважень	882 768,00	0,00	882 768,00	882 768,00	0,00	882 768,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
Продукту										
16	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з ДБ МБ на здійснення повноважень ОМС на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномаштабною збройною агресією РФ	143,27	0,00	143,27	143,27	0,00	143,27	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
17	кількість закладів, в яких передбачені видатки за рахунок додаткової дотації на здійснення повноважень	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
Ефективності										
18	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з ДБ МБ на здійснення повноважень ОМС на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномаштабною збройною агресією РФ	146 133,00	0,00	146 133,00	146 133,00	0,00	146 133,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										

19	середні витрати на 1 заклад, в якому передбачені видатки за рахунок додаткової дотації на здійснення повноважень	441 384,00	0,00	441 384,00	441 384,00	0,00	441 384,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
Якості										
20	відсоток використання додаткової дотації з ДБ МБ на здійснення повноважень ОМС на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
21	відсоток використання додаткової дотації на здійснення повноважень	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										

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
	Видатки(надані кредити)	32 774 975,00	2 817 795,00	35 592 770,00	33 798 645,00	2 737 347,00	36 535 992,00	103,12	97,15	102,65
1	<i>Підготовка кадрів професійно-технічними закладами освіти</i>	20 997 140,00	2 817 795,00	23 814 935,00	11 979 381,00	2 737 347,00	14 716 728,00	57,05	97,15	61,80

Відхилення між обсягом касових видатків та обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів по заробітній платі, нарахуванням на оплату праці та за договорами

Ефективності										
1	середні витрати на 1 учня	34 763,00	47 759,00	82 522,00	23 170,00	22 254,00	45 424,00	66,65	46,60	55,04
Якості										
2	відсоток учнів (жінок, чоловіків) які отримують документ про освіту	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	200,00
5	<i>Додаткова дотація 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>	11 777 835,00	0,00	11 777 835,00	21 819 264,00	0,00	21 819 264,00	185,26	0,00	185,26

Збільшення обсягів проведення видатків порівняно з аналогічними показниками минулого року пояснюється збільшенням розміру мінімальної заробітної плати

Ефективності										
1	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з ДБ МБ на здійснення повноважень ОМС на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	73 432,00	0,00	73 432,00	146 133,00	0,00	146 133,00	199,00	0,00	199,00
2	середні витрати на 1 заклад, в якому передбачені видатки за рахунок додаткової дотації на здійснення повноважень	0,00	0,00	0,00	441 384,00	0,00	441 384,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
3	відсоток використання додаткової дотації з ДБ МБ на здійснення повноважень ОМС на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
4	відсоток використання додаткової дотації 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.	Надходження всього:	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.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень немає

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для її подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання бюджетної програми сприяє створенню необхідних умов для підготовки кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватись після її реалізації

**Начальник Управління-головний бухгалтер
адміністрації Слобідського району Харківської
міської ради**


(підпис)

Вікторія КРАСНОЖОН