

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Продукту									
5	кількість учнів, що навчаються у професійних (професійно - технічних) закладах на базі базової середньої освіти	311,00	0,00	311,00	311,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
6	дівчат	213,00	0,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
7	хлопців	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
	Ефективності									
8	середні витрати на 1 учня, який отримує професійно - технічну освіту на базі базової середньої освіти	8 373,00	0,00	8 373,00	8 300,00	0,00	8 300,00	-73,00	0,00	-73,00
розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються невиконанням планових показників, які використані при розрахунку показника ефективності										
	Якості									
9	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
розбіжності 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)	2 854 102,00	0,00	2 854 102,00	2 581 324,00	0,00	2 581 324,00	90,44	0,00	90,44
1	<i>Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці</i>	2 854 102,00	0,00	2 854 102,00	2 581 324,00	0,00	2 581 324,00	90,44	0,00	90,44
Зменшення обсягів видатків у порівнянні з попереднім роком										
	Затрат									
1	кількість професійних (професійно - технічних) закладів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	100,00	0,00	100,00
Розбіжності відсутні										
2	кількість груп на базі базової середньої освіти	16,00	0,00	16,00	13,00	0,00	13,00	81,25	0,00	81,25
Зменшення кількості груп через зменшення кількості учнів										
3	всього ставок/штатних одиниць	13,95	0,00	13,95	10,99	0,00	10,99	78,78	0,00	78,78
Зменшення кількості посад у зв'язку зі зменшенням кількості груп										
4	число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	13,95	0,00	13,95	10,99	0,00	10,99	78,78	0,00	78,78
Зменшення кількості посад у зв'язку зі зменшенням кількості груп										
	Продукту									
5	кількість учнів, що навчаються у професійних (професійно - технічних) закладах на базі базової середньої освіти	371,00	0,00	371,00	311,00	0,00	311,00	83,83	0,00	83,83
Зменшення кількості учнів згідно з мережею										
6	дівчат	247,00	0,00	247,00	213,00	0,00	213,00	86,23	0,00	86,23
7	хлопців	124,00	0,00	124,00	98,00	0,00	98,00	79,03	0,00	79,03
	Ефективності									
8	середні витрати на 1 учня, який отримує професійно - технічну освіту на базі базової середньої освіти	7 693,00	0,00	7 693,00	8 300,00	0,00	8 300,00	107,89	0,00	107,89
Зменшення обсягу видатків при одночасному зменшенні кількості учнів у звітному році										
	Якості									
9	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Розбіжності відсутні										

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:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2026 відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною та забезпечує створення належних умов для здобуття повної загальної середньої освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Фінансування бюджетної програми забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок освітньої субвенції

довгострокових наслідків бюджетної програми

Створення умов для функціонування і розвитку освітньої галузі на території району

Начальник Управління фінансового забезпечення,
бухгалтерського обліку та звітності - головний
бухгалтер Адміністрації Новобаварського району
Харківської міської ради


Лілія КОСТЮК
(підпис)