

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	4000000 (КПКВК ДБ(МБ))	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	4010000 (КПКВК ДБ(МБ))	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	4011091 (КПКВК ДБ(МБ))	0930 (КФКВК)	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (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.	Видатки(надані кредити)	34 912 428,00	4 345 148,00	39 257 576,00	33 884 240,00	9 700 695,00	43 584 935,00	-1 028 188,00	5 355 547,00	4 327 359,00
1	<i>Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці. Забезпечення збереження енергоресурсів.</i>	15 175 464,00	4 345 148,00	19 520 612,00	14 147 276,00	9 700 695,00	23 847 971,00	-1 028 188,00	5 355 547,00	4 327 359,00
Відхилення склалися у зв'язку з економією комунальних послуг . По спеціальному фонду благодійна допомога										
6	<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>	19 267 129,00	0,00	19 267 129,00	19 267 129,00	0,00	19 267 129,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
7	<i>Надання компенсації на оплату комунальних послуг, спожитих у закладах освіти в, яких розміщено внутрішньо переміщені особи на безоплатній основі у період воєнного стану за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету</i>	469 835,00	0,00	469 835,00	469 835,00	0,00	469 835,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності 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	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	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.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	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 рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці. Забезпечення збереження енергоресурсів.										
	Затрат									
1	Кількість закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
2	Всього число штатних одиниць, у тому числі:	158,20	1,00	159,20	136,20	1,00	137,20	-22,00	0,00	-22,00
Відхилення у зв'язку з вакантними посадами										
3	педагогічного персоналу;	33,70	0,00	33,70	33,70	0,00	33,70	-0,00	0,00	-0,00
Розбіжності відсутні										
4	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу;	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
5	спеціалістів;	18,50	1,00	19,50	18,50	1,00	19,50	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
6	робітників;	103,00	0,00	103,00	81,00	0,00	81,00	-22,00	0,00	-22,00
Відхилення у зв'язку з вакантними посадами										
	Продукту									
7	Кількість учнів;	282,00	82,00	364,00	282,00	82,00	364,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
8	Кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні;	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
9	Кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою;	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
10	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
11	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури;	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
12	Із загальної кількості учнів жінок;	78,00	35,00	113,00	78,00	35,00	113,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
13	Із загальної кількості учнів чоловіків;	204,00	47,00	251,00	204,00	47,00	251,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Ефективності									
14	Витрати на одного учня	41 691,00	11 937,00	53 628,00	38 868,00	26 650,00	65 518,00	-2 823,00	14 713,00	11 890,00
Відхилення склалися у зв'язку з економією комунальних послуг. По спеціальному фонду благодійна допомога										
	Якості									
15	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										
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										
	Затрат									
16	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	19 267 129,00	0,00	19 267 129,00	19 267 129,00	0,00	19 267 129,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										

4	Відсоток використання іншої дотації з місцевого бюджету	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
---	---	--------	------	--------	--------	------	--------	--------	------	--------

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:

Фінансові порушення відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Станом на 01.01.2026 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Ступень задоволення потреб в ході реалізації програма залишається актуальною.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

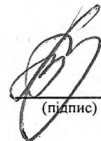
корисності бюджетної програм

Завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних асигнувань.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма потребує постійної реалізації в наступних роках.

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Наталя ТУРАЄВА

(підпис)