

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	<b>4700000</b>	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	
2.	<b>4710000</b>	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	<b>4711091</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 надання професійної (професійно-технічної ) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) 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>	41 119 527,00	2 954 750,00	44 074 277,00	38 064 715,00	3 226 267,00	41 290 982,00	-3 054 812,00	271 517,00	-2 783 295,00
1	<i>Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці</i>	18 523 416,00	2 954 750,00	21 478 166,00	15 468 606,00	3 226 267,00	18 694 873,00	-3 054 810,00	271 517,00	-2 783 293,00
3	<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>	22 567 763,00	0,00	22 567 763,00	22 567 763,00	0,00	22 567 763,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
4	<i>Надання компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у закладах освіти у період воєнного стану за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету</i>	28 348,00	0,00	28 348,00	28 346,00	0,00	28 346,00	-2,00	0,00	-2,00
Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану										

##### 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	2 954 750,00	3 226 267,00	271 517,00
По спеціальному фонду бюджету зміни до паспорту бюджетної програми не вносились відповідно до п. 1.10 наказу МФУ від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами) у зв'язку з тим, що власні надходження за спеціальним фондом не призвели до виникнення нових завдань бюджетної програми.				
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 професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці										
<b>Затрат</b>										
1	кількість закладів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
2	всього ставок/штатних одиниць, у тому числі:	216,67	6,43	223,10	178,67	6,43	185,10	-38,00	0,00	-38,00
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад										
3	педагогічного персоналу	99,67	9,68	109,35	89,17	6,43	95,60	-10,50	-3,25	-13,75
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад										
4	адмінперсонал (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00	-1,00	0,00	-1,00
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад										
5	спеціалістів	41,00	0,00	41,00	35,00	0,00	35,00	-6,00	0,00	-6,00
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад										
6	робітників	69,00	0,00	69,00	48,50	0,00	48,50	-20,50	0,00	-20,50
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад										
<b>Продукту</b>										
7	кількість учнів	903,00	121,00	1 024,00	903,00	121,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
8	кількість учнів пільгових категорій	36,00	3,00	39,00	36,00	3,00	39,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
9	дівчата із загальної кількості учнів	297,00	33,00	330,00	297,00	33,00	330,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
10	хлопці із загальної кількості учнів	606,00	88,00	694,00	606,00	88,00	694,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
<b>Ефективності</b>										
11	середні витрати на 1 учня	20 513,00	24 419,00	44 932,00	17 130,00	26 663,00	43 793,00	-3 383,00	2 244,00	-1 139,00
Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану										
<b>Якості</b>										
12	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
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 повномасштабною збройною агресією Російської Федерації										
<b>Затрат</b>										
13	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	22 567 763,00	0,00	22 567 763,00	22 567 763,00	0,00	22 567 763,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
<b>Продукту</b>										
14	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	178,36	0,00	178,36	178,36	0,00	178,36	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
<b>Ефективності</b>										
15	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	126 529,00	0,00	126 529,00	126 529,00	0,00	126 529,00	0,00	0,00	0,00

Відхилення відсутні										
	<b>Якості</b>									
16	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
Відхилення відсутні										
Надання компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у закладах освіти у період воєнного стану за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету										
	<b>Затрат</b>									
17	обсяг компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у закладах освіти у період воєнного стану за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету	28 348,00	0,00	28 348,00	28 346,00	0,00	28 346,00	-2,00	0,00	-2,00
Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану										
	<b>Продукту</b>									
18	середньомісячна кількість внутрішньо переміщених осіб	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	<b>Ефективності</b>									
19	середні витрати на одну внутрішньо переміщену особу	2 181,00	0,00	2 181,00	2 180,00	0,00	2 180,00	-1,00	0,00	-1,00
Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану										
	<b>Якості</b>									
20	відсоток використання компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у закладах освіти у період воєнного стану за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету	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
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	37 436 349,00	10 585 004,00	48 021 353,00	38 064 715,00	3 226 267,00	41 290 982,00	101,68	30,48	85,98
1	<i>Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці</i>	22 750 043,00	10 585 004,00	33 335 047,00	15 468 606,00	3 226 267,00	18 694 873,00	67,99	30,48	56,08
	<b>Затрат</b>									
1	кількість закладів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	100,00	0,00	100,00
2	всього ставок/штатних одиниць, у тому числі:	172,37	9,68	182,05	178,67	6,43	185,10	103,65	66,43	101,68
3	педагогічного персоналу	78,87	9,68	88,55	95,17	9,68	104,85	120,67	100,00	118,41
4	адмінперсонал (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	100,00	0,00	100,00
5	спеціалістів	30,00	0,00	30,00	35,00	0,00	35,00	116,67	0,00	116,67
6	робітників	57,50	0,00	57,50	48,50	0,00	48,50	84,35	0,00	84,35
	<b>Продукту</b>									
7	кількість учнів	790,00	133,00	923,00	903,00	121,00	1 024,00	114,30	90,98	110,94
8	кількість учнів пільгових категорій	42,00	2,00	44,00	36,00	3,00	39,00	85,71	150,00	88,64
9	дівчата із загальної кількості учнів	369,00	1,00	370,00	297,00	33,00	330,00	80,49	3 300,00	89,19
10	хлопці із загальної кількості учнів	421,00	132,00	553,00	606,00	88,00	694,00	143,94	66,67	125,50
	<b>Ефективності</b>									
11	середні витрати на 1 учня	28 798,00	0,00	28 798,00	17 130,00	26 663,00	43 793,00	59,48	0,00	152,07

	<b>Якості</b>									
12	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
3	<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>	14 594 311,00	0,00	14 594 311,00	22 567 763,00	0,00	22 567 763,00	154,63	0,00	154,63

	<b>Затрат</b>									
1	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	14 594 311,00	0,00	14 594 311,00	22 567 763,00	0,00	22 567 763,00	154,63	0,00	154,63
	<b>Продукту</b>									
2	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	172,37	0,00	172,37	178,36	0,00	178,36	103,48	0,00	103,48
	<b>Ефективності</b>									
3	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	84 669,00	0,00	84 669,00	126 529,00	0,00	126 529,00	149,44	0,00	149,44
	<b>Якості</b>									
4	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
4	<i>Надання компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у закладах освіти у період воєнного стану за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету</i>	91 995,00	0,00	91 995,00	28 346,00	0,00	28 346,00	30,81	0,00	30,81

	<b>Затрат</b>									
1	обсяг компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у закладах освіти у період воєнного стану за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету	91 995,00	0,00	91 995,00	28 346,00	0,00	28 346,00	30,81	0,00	30,81
	<b>Продукту</b>									
2	середньомісячна кількість внутрішньо переміщених осіб	12,00	0,00	12,00	13,00	0,00	13,00	108,33	0,00	108,33
	<b>Ефективності</b>									
3	середні витрати на одну внутрішньо переміщену особу	7 666,00	0,00	7 666,00	2 180,00	0,00	2 180,00	28,44	0,00	28,44
	<b>Якості</b>									
4	відсоток використання компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у закладах освіти у період воєнного стану за рахунок 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.	<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 не виявлено

---

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Заборгованість станом на 01.01.2026 по загальному та спеціальному фонду відсутня

---

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною

---

ефективності бюджетної програми

---

Висока ефективність програми

---

корисності бюджетної програм

---

Мета програми виконується в повному обсязі

---

довгострокових наслідків бюджетної програми

Реалізація державної політики щодо підготовки кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

---

Заступник начальника Управління -  
начальник відділу бухгалтерського обліку та  
звітності, заступник головного бухгалтера



(підпис)

Тетяна ТИМОШЕНКО