

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

| | | | |
|----|----------------|--|-----------------------------------|
| 1. | 4700000 | Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради | |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |
| 2. | 4710000 | Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради | |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 4711092 | 0930 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції | |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми:

Створення належних умов для здобуття повної загальної середньої освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

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) | 4 145 316,00 | 0,00 | 4 145 316,00 | 4 109 522,00 | 0,00 | 4 109 522,00 | -35 794,00 | 0,00 | -35 794,00 |
| 1 | <i>Забезпечення рієних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці</i> | 4 145 316,00 | 0,00 | 4 145 316,00 | 4 109 522,00 | 0,00 | 4 109 522,00 | -35 794,00 | 0,00 | -35 794,00 |

У зв'язку із запровадженням на території України воєнного стану та введенням дистанційного навчання в закладах освіти. Бюджетні кошти використовувалися відповідно до Постанови Кабінету України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).

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 професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці | | | | | | | | | | |
| Затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість закладів | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Всього ставок/штатних одиниць, у тому числі: | 20,58 | 0,00 | 20,58 | 24,70 | 0,00 | 24,70 | 4,12 | 0,00 | 4,12 |
| Наявність вакантних посад | | | | | | | | | | |
| 3 | педагогічного персоналу | 20,58 | 0,00 | 20,58 | 24,70 | 0,00 | 24,70 | 4,12 | 0,00 | 4,12 |
| Наявність вакантних посад | | | | | | | | | | |
| Продукту | | | | | | | | | | |
| 4 | кількість учнів, які отримують повну загальну середню освіту | 549,00 | 0,00 | 549,00 | 632,00 | 0,00 | 632,00 | 83,00 | 0,00 | 83,00 |
| Фактичні дані надані структурним підрозділом | | | | | | | | | | |
| 5 | кількість дівчат | 205,00 | 0,00 | 205,00 | 266,00 | 0,00 | 266,00 | 61,00 | 0,00 | 61,00 |
| Фактичні дані надані структурним підрозділом | | | | | | | | | | |
| 6 | кількість хлопців | 344,00 | 0,00 | 344,00 | 366,00 | 0,00 | 366,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| Фактичні дані надані структурним підрозділом | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|------|----------|----------|------|----------|-----------|------|-----------|
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 7 | середні витрати на 1 учня | 7 551,00 | 0,00 | 7 551,00 | 6 502,00 | 0,00 | 6 502,00 | -1 049,00 | 0,00 | -1 049,00 |
| Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану | | | | | | | | | | |
| | Якості | | | | | | | | | |
| 8 | 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 |

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) | 3 830 163,00 | 0,00 | 3 830 163,00 | 4 109 522,00 | 0,00 | 4 109 522,00 | 107,29 | 0,00 | 107,29 |
| 1 | <i>Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці</i> | 3 830 163,00 | 0,00 | 3 830 163,00 | 4 109 522,00 | 0,00 | 4 109 522,00 | 107,29 | 0,00 | 107,29 |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 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: | 20,58 | 0,00 | 20,58 | 24,70 | 0,00 | 24,70 | 120,02 | 0,00 | 120,02 |
| 3 | педагогічного персоналу | 20,58 | 0,00 | 20,58 | 24,70 | 0,00 | 24,70 | 120,02 | 0,00 | 120,02 |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 4 | кількість учнів, які отримують повну загальну середню освіту | 549,00 | 0,00 | 549,00 | 632,00 | 0,00 | 632,00 | 115,12 | 0,00 | 115,12 |
| 5 | кількість дівчат | 205,00 | 0,00 | 205,00 | 266,00 | 0,00 | 266,00 | 129,76 | 0,00 | 129,76 |
| 6 | кількість хлопців | 344,00 | 0,00 | 344,00 | 366,00 | 0,00 | 366,00 | 106,40 | 0,00 | 106,40 |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 7 | середні витрати на 1 учня | 6 977,00 | 0,00 | 6 977,00 | 6 502,00 | 0,00 | 6 502,00 | 93,19 | 0,00 | 93,19 |
| | Якості | | | | | | | | | |
| 8 | 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 |

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:

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 освітньої субвенції

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



(підпис)

Тетяна ТИМОШЕНКО