

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>4400000</b>	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			37459130
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>4410000</b>	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			37459130
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>4411184</b>	1184	0990	Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для функціонування і розвитку освітньої галузі на території району

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

#### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

##### 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Закупівля засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	1268000,00	1268000,00	0,00	1265920,00	1265920,00	0,00	-2080,00	-2080,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>1268000,00</b>	<b>1268000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1265920,00</b>	<b>1265920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2080,00</b>	<b>-2080,00</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією коштів за результатами проведених закупівель

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2026 роки	0,00	1268000,00	1268000,00	0,00	1265920,00	1265920,00	0,00	-2080,00	-2080,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	обсяг видатків на закупівлю засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів	грн.	кошторис	0,00	1268000,00	1268000,00	0,00	1265920,00	1265920,00	0,00	-2080,00	-2080,00
	<b>Продукту</b>											
2	кількість закладів загальної середньої освіти, для яких планується закупівля засобів навчання та обладнання	од.	управлінський облік	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість кабінетів закладів загальної середньої освіти, для яких планується закупівля засобів навчання та обладнання	од.	управлінський облік	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
4	середні витрати на 1 кабінет закладу загальної середньої освіти	грн.	управлінський облік	0,00	253600,00	253600,00	0,00	253184,00	253184,00	0,00	-416,00	-416,00
	Якості											
5	відсоток використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	99,80	99,80	0,00	-0,20	-0,20

### 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	обсяг видатків на закупівлю засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів	грн.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються економією коштів за результатами проведених закупівель
	<b>Продукту</b>		
2	кількість закладів загальної середньої освіти, для яких планується закупівля засобів навчання та обладнання	од.	розбіжності відсутні
3	кількість кабінетів закладів загальної середньої освіти, для яких планується закупівля засобів навчання та обладнання	од.	розбіжності відсутні
	<b>Ефективності</b>		
4	середні витрати на 1 кабінет закладу загальної середньої освіти	грн.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються невиконанням планових показників, які використані при розрахунку показника ефективності
	<b>Якості</b>		
5	відсоток використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	відс.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються невиконанням планових показників, які використані при розрахунку показника якості

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники зменшились, у порівнянні з затвердженими у паспорті бюджетної програми, через невиконання планових показників.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК МБ 4411084 "Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" у 2026 році забезпечувала надання якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 року відсутня. Завдання бюджетної програми виконане.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради



(підпис)

Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Лілія КОСТЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)