

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Забезпечення надання відповідних послуг приватними закладами	3143212,00	0,00	3143212,00	3143212,00	0,00	3143212,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	138394688,00	0,00	138394688,00	138295958,00	0,00	138295958,00	-98730,00	0,00	-98730,00

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 що склалась по нарахуванню на заробітну плату у зв'язку з наявністю у закладах працюючих осіб з інвалідністю
2	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні

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

№ 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	138394688,00	0,00	138394688,00	138295958,00	0,00	138295958,00	-98730,00	0,00	-98730,00

гривень

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
	Затрат											
1	всього кількість закладів загальної середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
2	всього кількість класів у закладах загальної середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	263,00	0,00	263,00	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00
3	всього середньорічне число ставок/штатних, в т.ч.	од.	штатний розпис	736,97	0,00	736,97	672,01	0,00	672,01	-64,96	0,00	-64,96
4	число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	736,97	0,00	736,97	672,01	0,00	672,01	-64,96	0,00	-64,96
5	кількість приватних закладів	од.	мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
6	кількість дітей, які отримують освіту у загальних середніх закладах освіти	осіб	мережа закладів освіти	6728,00	0,00	6728,00	6728,00	0,00	6728,00	0,00	0,00	0,00
7	дівчат	осіб	управлінський облік	3320,00	0,00	3320,00	3320,00	0,00	3320,00	0,00	0,00	0,00
8	хлопців	осіб	управлінський облік	3408,00	0,00	3408,00	3408,00	0,00	3408,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	середня наповнюваність класів учнями	осіб	мережа закладів освіти	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість дітей, які отримують освіту у приватних закладах	осіб	дані ПАК «АІКОМ»	190,00	0,00	190,00	288,00	0,00	288,00	98,00	0,00	98,00
	Ефективності											
11	середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у загальних середніх закладах освіти	грн.	управлінський облік	20103,00	0,00	20103,00	20088,00	0,00	20088,00	-15,00	0,00	-15,00
12	середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у приватних закладах	грн.	управлінський облік	16543,00	0,00	16543,00	10914,00	0,00	10914,00	-5629,00	0,00	-5629,00
	Якості											
13	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	Затрат		
1	всього кількість закладів загальної середньої освіти	од.	розбіжності відсутні
2	всього кількість класів у закладах загальної середньої освіти	од.	розбіжності відсутні
3	всього середньорічне число ставок/штатних, в т.ч.	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад
4	число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад
5	кількість приватних закладів	од.	розбіжності відсутні
	Продукту		
6	кількість дітей, які отримують освіту у загальних середніх закладах освіти	осіб	розбіжності відсутні
7	дівчат	осіб	розбіжності відсутні
8	хлопців	осіб	розбіжності відсутні
9	середня наповнюваність класів учнями	осіб	розбіжності відсутні
10	кількість дітей, які отримують освіту у приватних закладах	осіб	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються тим, що у затверджених вказана кількість здобувачів освіти, яка врахована у розрахунок освітньої субвенції, у фактичних - фактична кількість здобувачів освіти, які навчались у приватних закладах на кінець року
	Ефективності		
11	середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у загальних середніх закладах освіти	грн.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються невиконанням планових показників, які використані при розрахунку показника ефективності
12	середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у приватних закладах	грн.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються зміною показника продукту, який використано при розрахунку показника ефективності
	Якості		
13	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники зменшились, у порівнянні з затвердженими у паспорті бюджетної програми, через наявність вакантних посад, невиконанням планових показників та збільшення кількості учнів, які використані для розрахунку результативних показників. Фактичні результативні показники збільшились тому як фактична кількість здобувачів освіти на кінець року більша, ніж кількість, яка врахована у розрахунок освітньої субвенції.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

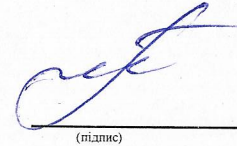
Бюджетна програма по КПКВК МБ 4411031 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції" у 2025 році забезпечувала безоплатність загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції, своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції, надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти та відповідних послуг приватними закладами. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 року відсутня. Завдання бюджетної програми виконане. Мета залишається актуальною.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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

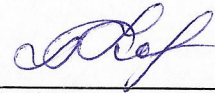


(підпис)

Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Лілія КОСТЮК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)