

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4400000	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.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	37459130
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4411141	1141 0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 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 діяльності інших закладів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти

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»

№ 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				
											3	4	5	6
1	2													

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти: забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами; забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування; методичний та технічний супровід функціонування закладів освіти; організаційно-методичний супровід функціонування закладів освіти	970107,00	0,00	970107,00	941800,00	1204772,00	2146572,00	-28307,00	1204772,00	1176465,00
6	Погашення заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
7	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти; забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами; забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування; забезпечення інформаційно - технічної підтримки управлінського та навчально - виховного процесу 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	6352054,00	0,00	6352054,00	6352054,00	0,00	6352054,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	7322294,00	0,00	7322294,00	7293987,00	1204772,00	8498759,00	-28307,00	1204772,00	1176465,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витатків (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 витатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється: по загальному фонду значна економія склалась по нарахуванню на заробітну плату у зв'язку з наявністю у закладах працюючих осіб з інвалідністю; по оплаті теплопостачання та водовідведення, заправки картриджів, користування комп'ютерної програми "М.Е.Doc"- витатки склались менше ніж планувалось. По спеціальному фонду відхилення пояснюється не внесенням змін до паспорта бюджетної програми в частині власних надходжень, так як не виникало нових напрямів використання бюджетних коштів впродовж року.
6	Відхилення обсягів касових витатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні
7	Відхилення обсягів касових витатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні

8. Витатки (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 витатки (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	7322294,00	0,00	7322294,00	7293987,00	1204772,00	8498759,00	-28307,00	1204772,00	1176465,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа закладів освіти	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
22	кількість закладів, які обслуговує відділ інформаційних технологій	од.	мережа закладів освіти	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
23	кількість закладів, які обслуговує відділ освітнього менеджменту	од.	мережа закладів освіти	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
24	кількість закладів, які обслуговують спеціалісти господарської групи	од.	мережа закладів освіти	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
25	кількість закладів, які обслуговують робітники господарської групи	од.	мережа закладів освіти	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
26	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	од.	бухгалтерський облік	49,50	0,00	49,50	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00
27	кількість закладів, в яких передбачені видатки за рахунок додаткової дотації на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	од.	мережа закладів освіти	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
28	середня кількість закладів, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	управлінський облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
29	середня кількість закладів, які обслуговує 1 працівник відділу інформаційних технологій	од.	управлінський облік	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
30	середня кількість закладів, які обслуговує 1 працівник відділу освітнього менеджменту	од.	управлінський облік	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
31	середня кількість закладів, які обслуговує 1 спеціаліст господарської групи	од.	управлінський облік	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
32	середня кількість закладів, які обслуговує 1 робітник господарської групи	од.	управлінський облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
33	середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	грн.	управлінський облік	127203,00	0,00	127203,00	127203,00	0,00	127203,00	0,00	0,00	0,00
34	середні витрати на 1 заклад, в якому передбачені видатки за рахунок додаткової дотації на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією на оплату комунальних послуг	грн.	управлінський облік	13880,00	0,00	13880,00	13880,00	0,00	13880,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
35	відсоток охоплення установ, які обслуговуються	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
36	відсоток погашення заборгованості згідно рішення суду	відс.	бухгалтерський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
37	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	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
	Заграт		
1	всього кількість інших закладів у сфері освіти, в т.ч.	од.	розбіжності відсутні
2	кількість централізованих бухгалтерій	од.	розбіжності відсутні
3	кількість відділів освітнього менеджменту	од.	розбіжності відсутні
4	кількість відділів інформаційних технологій	од.	розбіжності відсутні
5	кількість господарчих груп	од.	розбіжності відсутні
6	Всього - число ставок (штатних одиниць)	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад
7	число штатних одиниць централізованих бухгалтерій, в т.ч.	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад
8	число штатних одиниць спеціалістів централізованих бухгалтерій	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад
9	число штатних одиниць відділу освітнього менеджменту, в т.ч.	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад
10	число штатних одиниць педагогічних працівників відділу освітнього менеджменту	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад
11	число штатних одиниць спеціалістів відділу освітнього менеджменту	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад
12	число штатних одиниць відділу інформаційних технологій, в т.ч.	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад
13	число штатних одиниць педагогічних працівників відділу інформаційних технологій	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад
14	число штатних одиниць спеціалістів відділу інформаційних технологій	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад
15	число штатних одиниць господарчих груп, в т.ч.	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад
16	число штатних одиниць спеціалістів господарчих груп	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад
17	число штатних одиниць робітників господарчих груп	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад
18	обсяг заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області	грн.	розбіжності відсутні
19	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	грн.	розбіжності відсутні
20	обсяг додаткової дотації на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	розбіжності відсутні
	Продукту		
21	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	розбіжності відсутні
22	кількість закладів, які обслуговує відділ інформаційних технологій	од.	розбіжності відсутні
23	кількість закладів, які обслуговує відділ освітнього менеджменту	од.	розбіжності відсутні
24	кількість закладів, які обслуговують спеціалісти господарської групи	од.	розбіжності відсутні
25	кількість закладів, які обслуговують робітники господарської групи	од.	розбіжності відсутні

1	2	3	4
26	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	од.	розбіжності відсутні
27	кількість закладів, в яких передбачені видатки за рахунок додаткової дотації на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	од.	розбіжності відсутні
Ефективності			
28	середня кількість закладів, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	розбіжності відсутні
29	середня кількість закладів, які обслуговує 1 працівник відділу інформаційних технологій	од.	розбіжності відсутні
30	середня кількість закладів, які обслуговує 1 працівник відділу освітнього менеджменту	од.	розбіжності відсутні
31	середня кількість закладів, які обслуговує 1 спеціаліст господарської групи	од.	розбіжності відсутні
32	середня кількість закладів, які обслуговує 1 робітник господарської групи	од.	розбіжності відсутні
33	середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	грн.	розбіжності відсутні
34	середні витрати на 1 заклад, в якому передбачені видатки за рахунок додаткової дотації на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією на оплату комунальних послуг	грн.	розбіжності відсутні
Якості			
35	відсоток охоплення установ, які обслуговуються	відс.	розбіжності відсутні
36	відсоток погашення заборгованості згідно рішення суду	відс.	розбіжності відсутні
37	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	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 та економію бюджетних призначень та збільшились так як не вносились зміни до паспорта бюджетної програми в частині власних надходжень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

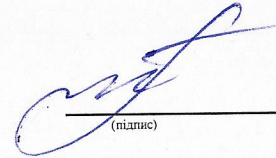
Бюджетна програма по КПКВК МБ 4411141 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" у 2025 році забезпечувала діяльність інших закладів у сфері освіти. Завдання бюджетної програми виконане. Мета залишається актуальною.

* 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, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Лілія КОСТЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)