

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

| | | |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | 4600000 (КПКВК ДБ(МБ)) | Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
| 2. | 4610000 (КПКВК ДБ(МБ)) | Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 4611141 (КПКВК ДБ(МБ)) | 0990 КФКВК Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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) | 11 773 746,00 | 0,00 | 11 773 746,00 | 11 731 718,00 | 0,00 | 11 731 718,00 | -42 028,00 | 0,00 | -42 028,00 |
| 1 | <i>Ведення фінансової, господарської діяльності, організація методичного забезпечення та інформаційно-технічної підтримки закладів освіти</i> | 2 305 044,00 | 0,00 | 2 305 044,00 | 2 263 016,00 | 0,00 | 2 263 016,00 | -42 028,00 | 0,00 | -42 028,00 |
| Відхилення між обсягом касових видатків та обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів нарахуванням на оплату праці та за договорами | | | | | | | | | | |
| 2 | <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> | 9 468 702,00 | 0,00 | 9 468 702,00 | 9 468 702,00 | 0,00 | 9 468 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | | |

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 |
| Ведення фінансової, господарської діяльності, організація методичного забезпечення та інформаційно-технічної підтримки закладів освіти | | | | | | | | | | |
| Затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість закладів | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | |
| 2 | усього число ставок/ штатних одиниць, у тому числі | 62,75 | 0,00 | 62,75 | 62,75 | 0,00 | 62,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | |
| 3 | педагогічного персоналу | 12,75 | 0,00 | 12,75 | 12,75 | 0,00 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|------------|------|------------|
| 4 | спеціалістів | 43,00 | 0,00 | 43,00 | -43,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | |
| 5 | робітників | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 6 | кількість закладів, які обслуговуються | 47,00 | 0,00 | 47,00 | -47,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | |
| 7 | кількість проведених заходів | 142,00 | 0,00 | 142,00 | 142,00 | 0,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 8 | середні витрати на обслуговування 1 закладу | 576 261,00 | 0,00 | 576 261,00 | -565 754,00 | 0,00 | 565 754,00 | -10 507,00 | 0,00 | -10 507,00 |
| Касові видатки проведені відповідно фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів | | | | | | | | | | |
| | Якості | | | | | | | | | |
| 9 | відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | |
| 10 | забезпеченість установ освіти послугами | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розбіжності 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 | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 11 | обсяг додаткової дотації з ДБ МБ 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 РФ | 9 286 427,00 | 0,00 | 9 286 427,00 | 9 286 427,00 | 0,00 | 9 286 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | |
| 12 | обсяг додаткової дотації на здійснення повноважень | 182 275,00 | 0,00 | 182 275,00 | 182 275,00 | 0,00 | 182 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 13 | кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з ДБ МБ на здійснення повноважень ОМС на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ | 62,75 | 0,00 | 62,75 | 62,75 | 0,00 | 62,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | |
| 14 | кількість закладів, в яких передбачені видатки за рахунок додаткової дотації на здійснення повноважень | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 15 | середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з ДБ МБ на здійснення повноважень ОМС на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ | 147 991,00 | 0,00 | 147 991,00 | 147 991,00 | 0,00 | 147 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | |
| 16 | середні витрати на 1 заклад, в якому передбачені видатки за рахунок додаткової дотації на здійснення повноважень | 45 569,00 | 0,00 | 45 569,00 | -45 569,00 | 0,00 | 45 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | |
| | Якості | | | | | | | | | |
| 17 | відсоток використання додаткової дотації з ДБ МБ на здійснення повноважень ОМС на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | |
| 18 | відсоток використання додаткової дотації на здійснення повноважень | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розбіжності 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 |
| | Видатки(надані кредити) | 8 246 262,00 | 0,00 | 8 246 262,00 | 11 731 718,00 | 0,00 | 11 731 718,00 | 142,27 | 0,00 | 142,27 |
| 1 | <i>Ведення фінансової, господарської діяльності, організація методичного забезпечення та інформаційно-технічної підтримки закладів освіти</i> | 3 791 249,00 | 0,00 | 3 791 249,00 | 2 263 016,00 | 0,00 | 2 263 016,00 | 59,69 | 0,00 | 59,69 |
| Відхилення між обсягом касових видатків та обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів по заробітній платі, нарахуванням на оплату праці та за договорами | | | | | | | | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на обслуговування 1 закладу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 754,00 | 0,00 | 565 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | | | | |
| 2 | відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3 | зростання кількості заходів у порівнянні з попереднім роком | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | забезпеченість установ освіти послугами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | <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> | 4 455 013,00 | 0,00 | 4 455 013,00 | 9 468 702,00 | 0,00 | 9 468 702,00 | 212,54 | 0,00 | 212,54 |
| Збільшення обсягів проведення видатків порівняно з аналогічними показниками минулого року пояснюється збільшенням розміру мінімальної заробітної плати | | | | | | | | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з ДБ МБ на здійснення повноважень ОМС на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ | 87 353,00 | 0,00 | 87 353,00 | 147 991,00 | 0,00 | 147 991,00 | 169,42 | 0,00 | 169,42 |
| 2 | середні витрати на 1 заклад, в якому передбачені видатки за рахунок додаткової дотації на здійснення повноважень | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 569,00 | 0,00 | 45 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | | | | |
| 3 | відсоток використання додаткової дотації на здійснення повноважень | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5.5 Виконання інвестиційних (просектів) програм:

гривень

| № з/п | Показники | Загальний обсяг фінансування просекту (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:

Фінансових порушень немає

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для її подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання бюджетної програми сприяє створенню необхідних умов для надання якісних послуг закладам освіти

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватись після її реалізації

**Начальник Управління-головний бухгалтер
адміністрації Слобідського району Харківської
міської ради**


(підпис)

Вікторія КРАСНОЖОН