

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	4411141	0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(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)	7 322 294,00	0,00	7 322 294,00	7 293 987,00	1 204 772,00	8 498 759,00	-28 307,00	-1 204 772,00	1 176 465,00
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	970 107,00	0,00	970 107,00	941 800,00	1 204 772,00	2 146 572,00	-28 307,00	-1 204 772,00	1 176 465,00
Відхилення обсягів касових видатків 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, по оплаті водопостачання та водовідведення, заправки вартриджів, користування комп'ютерної програми "М.Е.Доc"- видатки склались менше ніж планувалось. По спеціальному фонду відхилення пояснюється не внесенням змін до паспорта бюджетної програми в частині власних надходжень, так як не виникло нових напрямів використання бюджетних коштів впродовж року.										
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
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні										
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	6 352 054,00	0,00	6 352 054,00	6 352 054,00	0,00	6 352 054,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми 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	1 872,00	1 872,00
1.1	власних надходжень	0,00	1 872,00	1 872,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	1 206 079,00	1 206 079,00
2.1	власні надходження	0,00	1 206 079,00	1 206 079,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
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	3 180,00	3 180,00
3.1	власних надходжень	0,00	3 180,00	3 180,00
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 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 супроводу функціонування закладів освіти; організаційно-методичний супровід функціонування закладів освіти										
Затрат										
1	всього кількість інших закладів у сфері освіти, в т.ч.	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
2	кількість централізованих бухгалтерій	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
3	кількість господарчих груп	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
4	кількість відділів інформаційних технологій	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
5	кількість відділів освітнього менеджменту	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
6	Всього - число ставок (штатних одиниць)	58,50	0,00	58,50	49,50	0,00	49,50	-9,00	0,00	-9,00
розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад										
7	число штатних одиниць централізованих бухгалтерій, в т.ч.	28,00	0,00	28,00	25,00	0,00	25,00	-3,00	0,00	-3,00
розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад										
8	число штатних одиниць спеціалістів централізованих бухгалтерій	28,00	0,00	28,00	25,00	0,00	25,00	-3,00	0,00	-3,00
розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад										
9	число штатних одиниць господарчих груп, в т.ч.	14,50	0,00	14,50	12,00	0,00	12,00	-2,50	0,00	-2,50
розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад										
10	число штатних одиниць спеціалістів господарчих груп	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	-1,00	0,00	-1,00
розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад										
11	число штатних одиниць робітників господарчих груп	6,50	0,00	6,50	5,00	0,00	5,00	-1,50	0,00	-1,50
розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад										
12	число штатних одиниць відділу інформаційних технологій, в т.ч.	5,00	0,00	5,00	3,50	0,00	3,50	-1,50	0,00	-1,50
розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад										
13	число штатних одиниць педагогічних працівників відділу інформаційних технологій	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50	-0,50	0,00	-0,50
розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад										
14	число штатних одиниць спеціалістів відділу інформаційних технологій	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад										
15	число штатних одиниць освітнього менеджменту, в т.ч.	11,00	0,00	11,00	9,00	0,00	9,00	-2,00	0,00	-2,00
розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад										
16	число штатних одиниць педагогічних працівників відділу освітнього менеджменту	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00	-1,00	0,00	-1,00
розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад										
17	число штатних одиниць спеціалістів відділу освітнього менеджменту	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад										
Продукту										
18	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
19	кількість закладів, які обслуговує відділ інформаційних технологій	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
розбіжності відсутні										
20	кількість закладів, які обслуговує відділ освітнього менеджменту	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
21	кількість закладів, які обслуговують спеціалісти господарської групи	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
22	кількість закладів, які обслуговують робітники господарської групи	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
Ефективності										
23	середня кількість закладів, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
24	середня кількість закладів, які обслуговує 1 працівник відділу інформаційних технологій	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
25	середня кількість закладів, які обслуговує 1 працівник відділу освітнього менеджменту	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
26	середня кількість закладів, які обслуговує 1 спеціаліст господарської групи	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
27	середня кількість закладів, які обслуговує 1 робітник господарської групи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
Якості										
28	відсоток охоплення установ, які обслуговуються	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
Погашення заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області										
Затрат										
29	обсяг заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області	132,52	0,00	132,52	132,52	0,00	132,52	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
Якості										
30	відсоток погашення заборгованості згідно рішення суду	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
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										
Затрат										
31	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	6 296 536,00	0,00	6 296 536,00	6 296 536,00	0,00	6 296 536,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
32	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	55 518,00	0,00	55 518,00	55 518,00	0,00	55 518,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Продукту									
33	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	49,50	0,00	49,50	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
34	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	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
	Ефективності									
35	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	127 203,00	0,00	127 203,00	127 203,00	0,00	127 203,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
36	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	13 880,00	0,00	13 880,00	13 880,00	0,00	13 880,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
	Якості									
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	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)	4 941 395,00	175 952,00	5 117 347,00	7 293 987,00	1 204 772,00	8 498 759,00	147,61	684,72	166,08
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	2 242 511,00	175 952,00	2 418 463,00	941 800,00	1 204 772,00	2 146 572,00	42,00	684,72	88,76
Зменшення обсягів проведених видатків по загальному фонду порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено збільшенням обсягів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України у поточному році, за рахунок дотації здійснено видатки на оплату праці з нарахуваннями, оплату тепlopостачання. В цілому видатки в звітному році збільшились цілому видатки загального фонду збільшилась по заробітній платі з нарахуванням через збільшення розміру мінімальної заробітної плати та оплаті енергоносіїв. Крім того, в звітному році до програми включено видатки по Відділу освітнього менеджменту (в попередньому році ці видатки відносились до КПКВК МБ 4411130). Збільшення обсягів проведених видатків по спеціальному фонду обумовлено збільшення обсягів надходження благодійних внесків у звітному році, зокрема, отримано ноутбуки від Міністерства закордонних справ Республіки Китай										
	Затрат									
1	всього кількість інших закладів у сфері освіти, в т.ч.	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	133,33	0,00	133,33
Збільшення кількості закладів у зв'язку з включенням Відділ освітнього менеджменту до бюджетної п										
2	кількість централізованих бухгалтерій	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00

№ 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
Розбіжності відсутні										
3	кількість господарчих груп	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
Розбіжності відсутні										
4	кількість відділів інформаційних технологій	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
Розбіжності відсутні										
5	кількість відділів освітнього менеджменту	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відсутній показник у попередньому році										
6	Всього - число ставок (штатних одиниць)	39,00	0,00	39,00	49,50	0,00	49,50	126,92	0,00	126,92
Збільшення кількості ставок у зв'язку з включенням Відділ освітнього менеджменту до бюджетної програми										
7	число штатних одиниць централізованих бухгалтерій, в т.ч.	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	100,00	0,00	100,00
Розбіжності відсутні										
8	число штатних одиниць спеціалістів централізованих бухгалтерій	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	100,00	0,00	100,00
Розбіжності відсутні										
9	число штатних одиниць господарчих груп, в т.ч.	11,00	0,00	11,00	12,00	0,00	12,00	109,09	0,00	109,09
Збільшення зайнятих посад										
10	число штатних одиниць спеціалістів господарчих груп	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00	116,67	0,00	116,67
Збільшення зайнятих посад										
11	число штатних одиниць робітників господарчих груп	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00
Розбіжності відсутні										
12	число штатних одиниць відділу інформаційних технологій, в т.ч.	3,00	0,00	3,00	3,50	0,00	3,50	116,67	0,00	116,67
Розбіжності відсутні										
13	число штатних одиниць педагогічних працівників відділу інформаційних технологій	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
Збільшення зайнятих посад										
14	число штатних одиниць спеціалістів відділу інформаційних технологій	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	100,00	0,00	100,00
Розбіжності відсутні										
15	число штатних одиниць відділу освітнього менеджменту, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Відсутній показник у попередньому році										
16	число штатних одиниць педагогічних працівників відділу освітнього менеджменту	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Відсутній показник у попередньому році										
17	число штатних одиниць спеціалістів відділу освітнього менеджменту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсутній показник у попередньому році										
Продукту										
18	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
Відсутній показник у попередньому році										
19	кількість закладів, які обслуговує відділ інформаційних технологій	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
Відсутній показник у попередньому році										
20	кількість закладів, які обслуговує відділ освітнього менеджменту	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
Відсутній показник у попередньому році										
21	кількість закладів, які обслуговують спеціалісти господарської групи	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
Відсутній показник у попередньому році										
22	кількість закладів, які обслуговують робітники господарської групи	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Відсутній показник у попередньому році										
Ефективності										
23	середня кількість закладів, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Відсутній показник у попередньому році										
24	середня кількість закладів, які обслуговує 1 працівник відділу інформаційних технологій	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00

№ 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
Відсутній показник у попередньому році										
25	середня кількість закладів, які обслуговує 1 працівник відділу освітнього менеджменту	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Відсутній показник у попередньому році										
26	середня кількість закладів, які обслуговує 1 спеціаліст господарської групи	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Відсутній показник у попередньому році										
27	середня кількість закладів, які обслуговує 1 робітник господарської групи	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відсутній показник у попередньому році										
	Якості									
28	відсоток охоплення установ, які обслуговуються	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсутній показник у попередньому році										
6	<i>Погашення заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області</i>	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
Напрямок відсутній у попередньому році										
	Затрат									
1	обсяг заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області	0,00	0,00	0,00	132,52	0,00	132,52	0,00	0,00	0,00
Відсутній показник у попередньому році										
	Якості									
2	відсоток погашення заборгованості згідно рішення суду	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсутній показник у попередньому році										
7	<i>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</i>	2 698 884,00	0,00	2 698 884,00	6 352 054,00	0,00	6 352 054,00	235,36	0,00	235,36
Збільшення обсягів проведених витрат по загальному фонду порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено збільшенням обсягів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України у поточному році, за рахунок дотації здійснено витрати на оплату праці з нарахуваннями, оплату теплостачання										
	Затрат									
1	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	2 688 636,00	0,00	2 688 636,00	6 296 536,00	0,00	6 296 536,00	234,19	0,00	234,19
2	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	10 248,00	0,00	10 248,00	55 518,00	0,00	55 518,00	541,74	0,00	541,74
	Продукту									
3	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	39,00	0,00	39,00	49,50	0,00	49,50	126,92	0,00	126,92

№ 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
4	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	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	133,33	0,00	133,33
	Ефективності									
5	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	68 939,00	0,00	68 939,00	127 203,00	0,00	127 203,00	184,52	0,00	184,52
6	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	3 416,00	0,00	3 416,00	13 880,00	0,00	13 880,00	406,32	0,00	406,32
	Якості									
7	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ									

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	гривень					
		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:

Контрольні заходи у 2025 році не проводились, фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2026 відсутня

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною та забезпечує діяльність інших закладів у сфері освіти

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Фінансування бюджетної програми спрямовано на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, а саме: 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

довгострокових наслідків бюджетної програми

Створення умов для функціонування і розвитку освітньої галузі на території району, створення умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти

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



Лілія КОСТЮК