

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	4000000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	4010000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	4011141	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)	10 398 482,00	0,00	10 398 482,00	10 328 245,00	0,00	10 328 245,00	-70 237,00	0,00	-70 237,00
1	<i>Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського обслуговування, забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти. Забезпечення збереження енергоресурсів.</i>	1 385 340,00	0,00	1 385 340,00	1 315 103,00	0,00	1 315 103,00	-70 237,00	0,00	-70 237,00
Відхилення склалися у зв'язку з економією комунальних послуг.										
5	<i>Утримання установ освіти 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>	9 013 142,00	0,00	9 013 142,00	9 013 142,00	0,00	9 013 142,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності 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
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського										

обслуговування, забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти. Забезпечення збереження енергоресурсів.										
Затрат										
1	Кількість установ	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
2	Всього число штатних одиниць, з них:	62,25	0,00	62,25	62,25	0,00	62,25	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
3	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічних працівників	12,75	0,00	12,75	12,75	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
4	фахівців	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
5	обслуговуючого персоналу	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
Продукту										
6	Кількість закладів, які обслуговуються;	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
7	Кількість особових рахунків бухгалтерії;	2 540,00	0,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
8	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії;	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
9	Кількість проведених заходів (семінарів)	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
Ефективності										
10	Кількість стабільно функціонуючих навчально-комп'ютерних класів;	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
11	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										
12	Кількість установ, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
13	Кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
14	Стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМПЦ) організаційно-методичними заходами	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
Якості										
15	Забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
Утримання установ освіти 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										
16	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	8 962 416,00	0,00	8 962 416,00	8 962 416,00	0,00	8 962 416,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
17	Обсяг видатків на комунальні послуги за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	50 726,00	0,00	50 726,00	50 726,00	0,00	50 726,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
Продукту										
18	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	62,25	0,00	62,25	62,25	0,00	62,25	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
19	Кількість закладів, на які плануються видатки на комунальні послуги за рахунок додаткової дотації з	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування

Розбіжності відсутні										
	Ефективності									
20	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	143 975,00	0,00	143 975,00	143 975,00	0,00	143 975,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
21	Середні витрати на один заклад, на який плануються видатки на комунальні послуги за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	50 726,00	0,00	50 726,00	50 726,00	0,00	50 726,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Якості									
22	Відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 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:

гравень

№ 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)	7 615 489,00	0,00	7 615 489,00	10 328 245,00	0,00	10 328 245,00	135,62	0,00	135,62
1	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського обслуговування, забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти. Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 487 367,00	0,00	3 487 367,00	1 315 103,00	0,00	1 315 103,00	37,71	0,00	37,71
	Затрат									
1	Кількість установ	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	133,33	0,00	133,33
2	Всього число штатних одиниць, з них:	50,50	0,00	50,50	62,25	0,00	62,25	123,27	0,00	123,27
3	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічних працівників	1,00	0,00	1,00	12,75	0,00	12,75	1 275,00	0,00	1 275,00
4	фахівців	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	100,00	0,00	100,00
5	обслуговуючого персоналу	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	100,00	0,00	100,00
	Продукту									
6	Кількість закладів, які обслуговуються	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	100,00	0,00	100,00
7	Кількість особових рахунків бухгалтерії;	2 540,00	0,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	100,00	0,00	100,00
8	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії;	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	100,00	0,00	100,00
9	Кількість проведених заходів (семінарів)	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
10	Кількість стабільно функціонуючих навчально-комп'ютерних класів;	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	100,00	0,00	100,00
11	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
12	Кількість установ, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	100,00	0,00	100,00
13	Кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	100,00	0,00	100,00
14	Стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМПЦ) організаційно-методичними заходами	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
15	Забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	Утримання установ освіти за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих,	4 128 122,00	0,00	4 128 122,00	9 013 142,00	0,00	9 013 142,00	218,34	0,00	218,34

тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації

Затрат										
1	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	4 025 634,00	0,00	4 025 634,00	8 962 416,00	0,00	8 962 416,00	222,63	0,00	222,63
2	Обсяг видатків на комунальні послуги за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	102 488,00	0,00	102 488,00	50 726,00	0,00	50 726,00	49,49	0,00	49,49
Продукту										
3	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	50,50	0,00	50,50	62,25	0,00	62,25	123,27	0,00	123,27
4	Кількість закладів, на які плануються видатки на комунальні послуги за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	33,33	0,00	33,33
Ефективності										
5	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	79 716,00	0,00	79 716,00	143 975,00	0,00	143 975,00	180,61	0,00	180,61
6	Середні витрати на один заклад, на який плануються видатки на комунальні послуги за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	34 163,00	0,00	34 163,00	50 726,00	0,00	50 726,00	148,48	0,00	148,48
Якості										
7	Відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	ГРИВЕНЬ
							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:

Фінансові порушення відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторської та кредиторської заборгованості немає.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

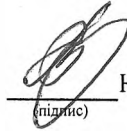
корисності бюджетної програм

Завдання програми виконані відповідно до обсягів бюджетних асигнувань.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма потребує постійної реалізації в наступних роках.

**Начальник Управління фінансового
забезпечення, бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер**



Наталя ТУРАЄВА

(підпис)