

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|----------|----------|
| 1 | Заккуплення засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти | 0,00 | 126800,00 | 126800,00 | 0,00 | 124880,00 | 124880,00 | 0,00 | -1920,00 | -1920,00 |
| | Усього | 0,00 | 126800,00 | 126800,00 | 0,00 | 124880,00 | 124880,00 | 0,00 | -1920,00 | -1920,00 |

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 | Відхилення | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------------|-----------|---|------------------|-----------|----------------|------------------|----------|--|--|
| | | 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 | У зв'язку із запровадженням на території України воєнного стану та введенням дистанційного навчання в закладах освіти. Бюджетні кошти використовувалися відповідно до Постанови Кабінету України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану" (зі змінами). По спеціальному фонду бюджету зміни до паспорта бюджетної програми не вносилися відповідно до п. 1.10 наказу МОН від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами) у зв'язу з тим, що власні надходження за спеціальним фондом не призвели до виникнення нових завдань бюджетної програми. | 0,00 | 126800,00 | 126800,00 | 0,00 | 124880,00 | 124880,00 | 0,00 | -1920,00 | -1920,00 | | |

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 | Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2025 роки | 0,00 | 126800,00 | 126800,00 | 0,00 | 124880,00 | 124880,00 | 0,00 | -1920,00 | -1920,00 | |

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 | Затрат | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Обсяг видатків співфінансування на придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти | грн. | Колторікс | 0,00 | 126800,00 | 126800,00 | 0,00 | 124880,00 | 124880,00 | 0,00 | -1920,00 | -1920,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість класів, для яких планується придбання засобів навчання та обладнання | од. | Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3 | Середні видатки на забезпечення засобами навчання та обладнання на один кабінет | грн. | Управлінський облік | 0,00 | 63400,00 | 63400,00 | 0,00 | 62440,00 | 62440,00 | 0,00 | -960,00 | -960,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |

гривень

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Рівень забезпечення класів засобами навчання та обладнання | відс. | Управлінський облік | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затрат | грн. | Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарачувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану | | | | | | | | | |
| 1 | Освіт. видатки спланування на придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів загальної середньої освіти | грн. | Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарачувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану | | | | | | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість класів, для яких планується придбання засобів навчання та обладнання | од. | | | | | | | | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3 | Середні витрати на забезпечення засобами навчання та обладнання на один кабінет | грн. | Згідно фактичних витрат | | | | | | | | | |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 4 | Рівень забезпечення класів засобами навчання та обладнання | відс. | | | | | | | | | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні асигнування бралися в межах планових асигнувань затверджених у кошторисі на відповідний рік, касові видатки проведені відповідно до фактичних нарачувань та в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану. Утримання закладів освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якості, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» затверджено видатки за спеціальним фондом у сумі 126800 грн., проведено касових видатків на суму 124880 грн. або 98,49 %. Кредиторська заборованість станом на 01.01.2026 р. по спеціальному фонду відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспортом бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК МБ 4711183 "Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якості, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» затверджено видатки за спеціальним фондом у сумі 126800 грн., проведено касових видатків на суму 124880 грн. або 98,49 %. Кредиторська заборованість станом на 01.01.2026 р. по спеціальному фонду відсутня.

* Зазначються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова адміністрації району

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
заступник головного бухгалтера



Аліна ТІТОВА

(Підпис)



Тетяна ТИМОШЕНКО

(Підпис)