

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	4700000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
2.	4710000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	4711141 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти <small>(КФКВК) (найменування бюджетної програми)</small>

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)	9 277 054,00	0,00	9 277 054,00	9 223 765,00	1 731 318,00	10 955 083,00	-53 289,00	1 731 318,00	1 678 029,00
1	<i>Ведення фінансової, господарської діяльності, забезпечення методичного обслуговування та інформаційно-технічної підтримки закладів освіти</i>	1 247 444,00	0,00	1 247 444,00	1 194 155,00	1 731 318,00	2 925 473,00	-53 289,00	1 731 318,00	1 678 029,00
<p><small>Бюджетні кошти використовувалися відповідно до Постанови Кабінету України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). По спеціальному фонду бюджету зміни до паспорту бюджетної програми не вносились відповідно до п. 1.10 наказу МФУ від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами) у зв'язку з тим, що власні надходження за спеціальним фондом не призвели до виникнення нових завдань бюджетної програми.</small></p>										
6	<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>	8 029 610,00	0,00	8 029 610,00	8 029 610,00	0,00	8 029 610,00	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, забезпечення методичного обслуговування та інформаційно-технічної підтримки закладів освіти										
Затрат										
1	кількість установ	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00

Відхилення відсутні										
2	всього ставок/штатних одиниць, у т.ч.	56,40	0,00	56,40	56,40	0,00	56,40	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
3	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
4	спеціалістів	38,90	0,00	38,90	38,90	0,00	38,90	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
5	робітників	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
Продукту										
6	кількість закладів, які обслуговуються	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
Ефективності										
7	відсоток охоплення закладів, які обслуговуються	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення 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										
8	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	8 029 610,00	0,00	8 029 610,00	8 029 610,00	0,00	8 029 610,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
Продукту										
9	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	56,40	0,00	56,40	56,40	0,00	56,40	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
Ефективності										
10	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	142 369,00	0,00	142 369,00	142 369,00	0,00	142 369,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
Якості										
11	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
Відхилення 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)	6 954 747,00	0,00	6 954 747,00	9 223 765,00	1 731 318,00	10 955 083,00	132,63	0,00	157,52
1	<i>Ведення фінансової, господарської діяльності, забезпечення методичного обслуговування та інформаційно-технічної підтримки закладів освіти</i>	3 069 128,00	0,00	3 069 128,00	1 194 155,00	1 731 318,00	2 925 473,00	38,91	0,00	95,32
Затрат										
1	кількість установ	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	133,33	0,00	133,33
2	всього ставок/штатних одиниць, у т.ч.	45,40	0,00	45,40	56,40	0,00	56,40	124,23	0,00	124,23
3	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	1,00	0,00	1,00	11,00	0,00	11,00	1 100,00	0,00	1 100,00
4	спеціалістів	37,90	0,00	37,90	38,90	0,00	38,90	102,64	0,00	102,64
5	робітників	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	100,00	0,00	100,00
Продукту										
6	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість закладів, які обслуговує господарча група	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість закладів, які обслуговує лабораторія комп'ютерних технологій	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість закладів, які обслуговуються	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00

	Ефективності									
10	відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	відсоток охоплення закладів, які обслуговуються	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	<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>	3 885 619,00	0,00	3 885 619,00	8 029 610,00	0,00	8 029 610,00	206,65	0,00	206,65
Затрат										
1	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	3 852 150,00	0,00	3 852 150,00	8 029 610,00	0,00	8 029 610,00	208,44	0,00	208,44
2	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень (на комунальні послуги)	33 469,00	0,00	33 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
3	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	45,40	0,00	45,40	56,40	0,00	56,40	124,23	0,00	124,23
4	кількість закладів, які отримують додаткову дотацію на комунальні послуги з державного бюджету	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
5	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	84 849,00	0,00	84 849,00	142 369,00	0,00	142 369,00	167,79	0,00	167,79
6	середні витрати на 1 заклад, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень (на комунальні послуги)	11 156,00	0,00	11 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
8	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень (на комунальні послуги)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

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

Порушень не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Заборгованість станом на 01.01.2026 по загальному та спеціальному фонду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Мета програми виконується в повному обсязі

довгострокових наслідків бюджетної програми

Реалізація державної політики щодо забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

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



Тетяна ТИМОШЕНКО

(підпис)