

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4300000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	37459240
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4310000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	37459240
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4311021	1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення комплексу умов для ефективного забезпечення виконання навчальними закладами усіх типів і форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу шкільної освіти.

#### 5. Мета бюджетної програми

Кожен учень має рівний доступ до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі за рахунок коштів місцевого бюджету

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов

#### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

##### 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для вимог стандартів освіти	43036901,00	3321,00	43040222,00	42775684,00	0,00	42775684,00	-261217,00	-3321,00	-264538,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Забезпечення використання коштів дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	1497500,00	0,00	1497500,00	1497500,00	0,00	1497500,00	0,00	0,00	0,00
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення належних умов функціонування закладів загальної середньої освіти	0,00	430007,00	430007,00	0,00	430007,00	430007,00	0,00	0,00	0,00
9	Виготовлення проектно-кошторисної документації, яка буде надана для відбору у проєкті державної ініціативи	0,00	680459,00	680459,00	0,00	680459,00	680459,00	0,00	0,00	0,00
10	Забезпечення використання коштів 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	45246173,00	0,00	45246173,00	45246173,00	0,00	45246173,00	0,00	0,00	0,00
11	Проведення капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти	0,00	8505023,00	8505023,00	0,00	8505021,00	8505021,00	0,00	-2,00	-2,00
12	Забезпечення харчування учнів 1-4 класів, які навчаються за очною формою навчання, за рахунок надання фінансової підтримки Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об'єднаних Націй	0,00	1907508,00	1907508,00	0,00	259849,00	259849,00	0,00	-1647659,00	-1647659,00
	<b>Усього</b>	<b>89780574,00</b>	<b>11526318,00</b>	<b>101306892,00</b>	<b>89519357,00</b>	<b>9875336,00</b>	<b>99394693,00</b>	<b>-261217,00</b>	<b>-1650982,00</b>	<b>-1912199,00</b>

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
1	2
1	Відхилення пояснюється раціональним та економним використанням енергоресурсів. Відхилення у показниках спеціального фонду обумовлено тим, що відповідно до пункту 10 Наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, зміни до затверджених призначень спеціального фонду в частині власних надходжень протягом року не вносяться.
4	Розбіжність відсутня
8	Розбіжність відсутня
9	Розбіжність відсутня
10	Розбіжність відсутня
11	Відхилення пояснюється проведенням розрахунків згідно фактично виконаних робіт.
12	Відхилення пояснюється проведенням оплати згідно з фактично наданими послугами по забезпеченню харчування учнів.

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку освіти на 2018-2026 роки	89780574,00	11526318,00	101306892,00	0,00	0,00	0,00	-89780574,00	-11526318,00	-101306892,00

гривень



## 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	кількість закладів загальної середньої освіти	од.	мережа	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів	од.	мережа	379,00	0,00	379,00	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00
3	Усього число ставок /штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	449,57	0,00	449,57	449,57	0,00	449,57	0,00	0,00	0,00
4	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од.	штатний розпис	19,82	0,00	19,82	19,82	0,00	19,82	0,00	0,00	0,00
5	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічних працівників	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
6	спеціалістів	од.	штатний розпис	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00
7	робітників	од.	штатний розпис	308,25	0,00	308,25	308,25	0,00	308,25	0,00	0,00	0,00
8	обсяг видатків дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	грн.	кошторис	1497500,00	0,00	1497500,00	1497500,00	0,00	1497500,00	0,00	0,00	0,00
9	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	430007,00	430007,00	0,00	430007,00	430007,00	0,00	0,00	0,00
10	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт з облаштуванням приміщень харчоблоку КЗ "Харківський ліцей № 72 Харківської міської ради" за адресою: м. Харків, пр. Героїв Харкова, буд. 246	грн.	проектно-кошторисна документація	0,00	680459,00	680459,00	0,00	680459,00	680459,00	0,00	0,00	0,00
11	обсяг видатків за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	кошторис	45246173,00	0,00	45246173,00	45246173,00	0,00	45246173,00	0,00	0,00	0,00
12	обсяг видатків на забезпеч. заходів (зокрема рем. робіт) з усунення аварій в житл. фонді, бюдж. установах, закладах шляхом провед. кап. рем. (вхідна група з заміною вікон та зовнішніх дверей) в будівлі КЗ "Харківський ліцей № 160 ХМР"	грн.	проектно-кошторисна документація	0,00	1311166,00	1311166,00	0,00	1311165,00	1311165,00	0,00	-1,00	-1,00
13	обсяг видатків на забезпечення проведення капітального ремонту вхідної групи та цоколю будівлі КЗ "Харківський ліцей № 175 Харківської міської ради" за адресою: 61026, м. Харків, вул. Грищенка, буд. 5	грн/годин	проектно-кошторисна документація	0,00	345900,00	345900,00	0,00	345900,00	345900,00	0,00	0,00	0,00
14	обсяг видатків на забезпечення заходів з енергозбереження шляхом проведення капітального ремонту будівлі КЗ «Харківський ліцей № 24 імені І.Н.Піткова Харківської міської ради» за адресою: 61082, м. Харків, вул. Ощепкова, буд. 9	грн.	проектно-кошторисна документація	0,00	5836700,00	5836700,00	0,00	5836700,00	5836700,00	0,00	0,00	0,00
15	обсяг видатків на забезпечення заходів з енергозбереження шляхом проведення	грн.	проектно-кошторисна	0,00	818167,00	818167,00	0,00	818167,00	818167,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кап. ремонту м'якої покрівлі КЗ «Харківський ліцей №73 ХМР» за адресою: 61176, м.Харків, вул. Амосова, буд. 24		документація									
16	обсяг видатків на забезпечення проведення капітального ремонту системи холодного водопостачання КЗ «Харківський ліцей №73 ХМР» за адресою: 61176, м.Харків, вул. Амосова, буд. 24	грн.	проектно- кошторисна документація	0,00	57077,00	57077,00	0,00	57077,00	57077,00	0,00	0,00	0,00
17	обсяг видатків на забезпечення заходів з енергозбереження шляхом проведення капітального ремонту будівлі КЗ «Харківський ліцей № 24 імені І.Н.Пітикова Харківської міської ради» за адресою: 61082, м.Харків, вул. Ощепкова, буд. 9. Коригування	грн.	проектно- кошторисна документація	0,00	136013,00	136013,00	0,00	136013,00	136013,00	0,00	0,00	0,00
18	обсяг видатків на забезпечення харчування учнів 1-4 класів, які навчаються за очною формою навчання у закладах загальної середньої освіти за рахунок надання фінансової підтримки Всесвітньою продовольчою програмою ООН	грн.	Програма шкільного харчування (рішення 33 сесії ХМР 8 скликання від 03.12.2024)	0,00	1907508,00	1907508,00	0,00	259849,00	259849,00	0,00	-1647659,00	-1647659,00
	<b>Продукту</b>											
19	кількість учнів, які отримують загальну середню освіту, у тому числі:	осіб	мережа	9580,00	0,00	9580,00	9580,00	0,00	9580,00	0,00	0,00	0,00
20	кількість дівчат	осіб	управлінський облік	4730,00	0,00	4730,00	4730,00	0,00	4730,00	0,00	0,00	0,00
21	кількість хлопців	осіб	управлінський облік	4850,00	0,00	4850,00	4850,00	0,00	4850,00	0,00	0,00	0,00
22	кількість закладів, які отримують дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної дотації з державного бюджету	од.	управлінський облік	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
23	кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	управлінський облік	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
24	кількість об'єктів, в яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт з облаштування приміщень харчоблоку КЗ "Харківський ліцей № 72 Харківської міської ради" за адресою: м. Харків, пр. Героїв Харкова, буд. 246	од.	проектно- кошторисна документація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
25	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	од.	управлінський облік	373,00	0,00	373,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00
26	кількість об'єктів кап.ремонтів по забезпеч. заходів(зокрема рем.робіт) з усунення аварій в житл.фонді, бюдж.установах, закладах шляхом провед. кап.рем.(вхідна група з заміною вікон та зовнішніх дверей) в будівлі КЗ "Харківський ліцей № 160 ХМР"	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
27	кількість об'єктів капітального ремонту вхідної групи та цоколю будівлі КЗ "Харківський ліцей № 175 Харківської міської ради" за адресою: 61026, м.Харків, вул. Грищенка, буд. 5	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	кількість об'єктів по заходам з енергозбереження шляхом проведення капітального ремонту будівлі КЗ «Харківський ліцей № 24 імені І.Н.Пітікова Харківської міської ради» за адресою: 61082, м. Харків, вул. Ощепкова, буд. 9	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
29	кількість об'єктів по заходам з енергозбереження шляхом проведення капітального ремонту м'якої покрівлі КЗ «Харківський ліцей №73 Харківської міської ради» за адресою: 61176, м.Харків, вул. Амосова, буд. 24	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
30	кількість об'єктів капітального ремонту системи холодного водопостачання КЗ «Харківський ліцей №73 Харківської міської ради» за адресою: 61176, м.Харків, вул. Амосова, буд. 24	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
31	кількість об'єктів по заходам з енергозбереження шляхом проведення капітального ремонту будівлі КЗ «Харківський ліцей № 24 імені І.Н.Пітікова Харківської міської ради» за адресою: 61082, м. Харків, вул. Ощепкова, буд. 9. Коригування	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
32	кількість учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти (учасника Програми шкільного харчування ВПП)	осіб	управлінський облік	0,00	874,00	874,00	0,00	874,00	874,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
33	середні витрати на одного учня	грн.	управлінський облік	4492,00	1,00	4493,00	4465,00	0,00	4465,00	-27,00	-1,00	-28,00
34	середні витрати на один заклад, який отримує дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	грн.	управлінський облік	74875,00	0,00	74875,00	74875,00	0,00	74875,00	0,00	0,00	0,00
35	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0,00	39092,00	39092,00	0,00	39092,00	39092,00	0,00	0,00	0,00
36	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт з облаштування приміщень харчоблоку КЗ "Харківський ліцей № 72 Харківської міської ради" за адресою: м. Харків, пр. Героїв Харкова, буд. 246	грн.	управлінський облік	0,00	680459,00	680459,00	0,00	680459,00	680459,00	0,00	0,00	0,00
37	середні витрати на одну ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	управлінський облік	121303,00	0,00	121303,00	121303,00	0,00	121303,00	0,00	0,00	0,00
38	середні витрати на забезпеч. заходів (зокрема рем.робіт) з усунення аварій в житл. фондї, бюдж.установах, закладах шляхом провед. кап.рем.(вхідна група з заміною вікон та зовнішніх дверей) в будівлі КЗ "Харківський ліцей № 160 ХМР"	грн.	управлінський облік	0,00	1311166,00	1311166,00	0,00	1311165,00	1311165,00	0,00	-1,00	-1,00
39	середні витрати на забезпечення капітального ремонту вхідної групи та цоколю будівлі КЗ "Харківський ліцей № 175 Харківської міської ради" за адресою: 61026, м.Харків, вул. Грищенка, буд. 5	грн.	управлінський облік	0,00	345900,00	345900,00	0,00	345900,00	345900,00	0,00	0,00	0,00
40	середні витрати на забезпечення заходів з енергозбереження шляхом проведення	грн.	управлінський облік	0,00	5836700,00	5836700,00	0,00	5836700,00	5836700,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	капітального ремонту будівлі КЗ «Харківський ліцей № 24 імені І.Н.Пітікова Харківської міської ради» за адресою: 61082, м. Харків, вул. Ощепкова, буд. 9											
41	середні витрати на забезпечення заходів з енергозбереження шляхом проведення капітального ремонту м'якої покрівлі КЗ «Харківський ліцей №73 Харківської міської ради» за адресою: 61176, м.Харків, вул. Амосова, буд. 24	грн.	управлінський облік	0,00	818167,00	818167,00	0,00	818167,00	818167,00	0,00	0,00	0,00
42	середні витрати на забезпечення проведення капітального ремонту системи холодного водопостачання КЗ «Харківський ліцей №73 Харківської міської ради» за адресою: 61176, м.Харків, вул. Амосова, буд. 24	грн.	управлінський облік	0,00	57077,00	57077,00	0,00	57077,00	57077,00	0,00	0,00	0,00
43	середні витрати на забезпечення заходів з енергозбереження шляхом проведення капітального ремонту будівлі КЗ «Харківський ліцей № 24 імені І.Н.Пітікова Харківської міської ради» за адресою: 61082, м. Харків, вул. Ощепкова, буд.9. Коригування	грн.	управлінський облік	0,00	136013,00	136013,00	0,00	136013,00	136013,00	0,00	0,00	0,00
44	середні витрати на одного учня 1-4 класів закладів загальної середньої освіти (учасника Програми шкільного харчування ВВП) за рахунок надання фінансової підтримки Всесвітньою продовольчою програмою ООН	грн.	управлінський облік	0,00	2183,00	2183,00	0,00	297,00	297,00	0,00	-1886,00	-1886,00
	<b>Якості</b>											
45	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
46	відсоток виконання планового обсягу видатків за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків х утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
47	рівень освоєння коштів на придбання обладнання і преметів довгострокового користування	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
48	відсоток виконання обсягу робіт по виготовленню проєктно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт з облаштуванням приміщень харчоблоку КЗ "Харківський ліцей № 72 Харківської міської ради" за адресою: м. Харків, пр. Героїв Харкова, буд. 246	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
49	відсоток виконання планового обсягу видатків за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
50	відсоток виконання обсягу робіт по забезпеч. заходів (зокрема рем. робіт) з усунення аварій в житл.фонді, бюдж. установах, закладах шляхом провед. кап. рем.(вхідна група з заміною вікон та зовнішніх дверей) в будівлі КЗ "Харківський ліцей № 160 ХМР"	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
51	відсоток виконання обсягу робіт по забезпеченню проведення капітального ремонту вхідної групи та цоколю будівлі	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	КЗ "Харківський ліцей № 175 Харківської міської ради" за адресою: 61026, м.Харків, вул. Грищенка, буд. 5											
52	відсоток виконання обсягу роб. по забезп. заходів з енергозбереження шляхом проведення капітального ремонту будівлі КЗ «Харківський ліцей № 24 імені І.Н. Пилипенка Харківської міської ради» за адресою: 61082, м.Харків, вул. Ощепкова, буд. 9	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
53	відсоток виконання обсягу роб. по забезп. заходів з енергозбереження шляхом проведення кап. ремонту м'якої покрівлі КЗ «Харківський ліцей №73 ХМР» за адресою: 61176, м.Харків, вул. Амосова, буд. 24	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
54	відсоток виконання обсягу робіт по забезпеченню проведення капітального ремонту системи холодного водопостачання КЗ «Харківський ліцей №73 ХМР» за адресою: 61176, м.Харків, вул. Амосова, буд. 24	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
55	відсоток виконання обсягу роб. по забезп. заходів з енергозбереження шляхом проведення капітального ремонту будівлі КЗ «Харківський ліцей № 24 імені І.Н. Пилипенка Харківської міської ради» за адресою: 61082, м.Харків, вул.Ощепкова, буд.9. Коригування	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
56	відсоток виконання планового обсягу видатків за рахунок фінансової підтримки Всесвітньою продовольчою програмою ООН	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	13,80	13,80	0,00	-86,20	-86,20

## 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
	<b>Затрат</b>		
1	кількість закладів загальної середньої освіти	од.	Розбіжність відсутня
2	кількість класів	од.	Розбіжність відсутня
3	Усього число ставок /штатних одиниць, у тому числі:	од.	Розбіжність відсутня
4	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од.	Розбіжність відсутня
5	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічних працівників	од.	Розбіжність відсутня
6	спеціалістів	од.	Розбіжність відсутня
7	робітників	од.	Розбіжність відсутня
8	обсяг видатків дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	грн.	Розбіжність відсутня
9	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розбіжність відсутня

1	2	3	4
10	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт з облаштуванням приміщень харчоблоку КЗ "Харківський ліцей № 72 Харківської міської ради" за адресою: м. Харків, пр. Героїв Харкова, буд. 246	грн.	Розбіжність відсутня
11	обсяг видатків за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	Розбіжність відсутня
12	обсяг видатків на забезпеч. заходів (зокрема рем. робіт) з усунення аварій в житл. фондї, бюдж. установах, закладах шляхом провед. кап. рем. (вхідна група з заміною вікон та зовнішніх дверей) в будівлі КЗ "Харківський ліцей № 160 ХМР"	грн.	Розбіжність обумовлена проведенням розрахунків згідно актів виконаних робіт
13	обсяг видатків на забезпечення проведення капітального ремонту вхідної групи та цоколю будівлі КЗ "Харківський ліцей № 175 Харківської міської ради" за адресою: 61026, м. Харків, вул. Грищенка, буд. 5	грн/годин	Розбіжність відсутня
14	обсяг видатків на забезпечення заходів з енергозбереження шляхом проведення капітального ремонту будівлі КЗ «Харківський ліцей № 24 імені І.Н.Пітікова Харківської міської ради» за адресою: 61082, м. Харків, вул. Ощепкова, буд. 9	грн.	Розбіжність відсутня
15	обсяг видатків на забезпечення заходів з енергозбереження шляхом проведення кап. ремонту м'якої покрівлі КЗ «Харківський ліцей №73 ХМР» за адресою: 61176, м. Харків, вул. Амосова, буд. 24	грн.	Розбіжність відсутня
16	обсяг видатків на забезпечення проведення капітального ремонту системи холодного водопостачання КЗ «Харківський ліцей №73 ХМР» за адресою: 61176, м. Харків, вул. Амосова, буд. 24	грн.	Розбіжність відсутня
17	обсяг видатків на забезпечення заходів з енергозбереження шляхом проведення капітального ремонту будівлі КЗ «Харківський ліцей № 24 імені І.Н.Пітікова Харківської міської ради» за адресою: 61082, м. Харків, вул. Ощепкова, буд. 9. Коригування	грн.	Розбіжність відсутня
18	обсяг видатків на забезпечення харчування учнів 1-4 класів, які навчаються за очною формою навчання у закладах загальної середньої освіти за рахунок надання фінансової підтримки Всесвітньою продовольчою програмою ООН	грн.	Відхилення пояснюється зменшенням порцій харчування, оплачених за рахунок Програми шкільного харчування ВПП
	Продукту		
19	кількість учнів, які отримують загальну середню освіту, у тому числі:	осіб	Розбіжність відсутня
20	кількість дівчат	осіб	Розбіжність відсутня
21	кількість хлопців	осіб	Розбіжність відсутня
22	кількість закладів, які отримують дотацію з місцевого бюджету на здійснення	од.	Розбіжність відсутня



1	2	3	4
	переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної дотації з державного бюджету		
23	кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Розбіжність відсутня
24	кількість об'єктів, в яких планується виготовлення проєктно-кошторисної документації "Капітальний ремонт з облаштування приміщень харчоблоку КЗ "Харківський ліцей № 72 Харківської міської ради" за адресою: м. Харків, пр. Героїв Харкова, буд. 246	од.	Розбіжність відсутня
25	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	од.	Розбіжність відсутня
26	кількість об'єктів кап. ремонту по забезпеч. заходів(зокрема рем.робіт) з усунення аварій в житл.фонді, бюдж.установах, закладах шляхом провед. кап.рем.(вхідна група з заміною вікон та зовнішніх дверей) в будівлі КЗ "Харківський ліцей № 160 ХМР"	од.	Розбіжність відсутня
27	кількість об'єктів капітального ремонту вхідної групи та цоколю будівлі КЗ "Харківський ліцей № 175 Харківської міської ради" за адресою: 61026, м.Харків, вул. Гриценка, буд. 5	од.	Розбіжність відсутня
28	кількість об'єктів по заходам з енергозбереження шляхом проведення капітального ремонту будівлі КЗ «Харківський ліцей № 24 імені І.Н.Пітікова Харківської міської ради» за адресою: 61082, м. Харків, вул. Ощепкова, буд. 9	од.	Розбіжність відсутня
29	кількість об'єктів по заходам з енергозбереження шляхом проведення капітального ремонту м'якої покрівлі КЗ «Харківський ліцей №73 Харківської міської ради» за адресою: 61176, м.Харків, вул. Амосова, буд. 24	од.	Розбіжність відсутня
30	кількість об'єктів капітального ремонту системи холодного водопостачання КЗ «Харківський ліцей №73 Харківської міської ради» за адресою: 61176, м.Харків, вул. Амосова, буд. 24	од.	Розбіжність відсутня
31	кількість об'єктів по заходам з енергозбереження шляхом проведення капітального ремонту будівлі КЗ «Харківський ліцей № 24 імені І.Н.Пітікова Харківської міської ради» за адресою: 61082, м. Харків, вул. Ощепкова, буд. 9. Коригування	од.	Розбіжність відсутня
32	кількість учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти (учасника Програми шкільного харчування ВПП)	осіб	Розбіжність відсутня
	Ефективності		
33	середні витрати на одного учня	грн.	Відхилення пояснюється економією планових асигнувань
34	середні витрати на один заклад, який отримує дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів	грн.	Розбіжність відсутня

1	2	3	4
	освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету		
35	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розбіжність відсутня
36	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт з облаштування приміщень харчоблоку КЗ "Харківський ліцей № 72 Харківської міської ради" за адресою: м. Харків, пр. Героїв Харкова, буд. 246	грн.	Розбіжність відсутня
37	середні витрати на одну ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	Розбіжність відсутня
38	середні витрати на забезпеч. заходів (зокрема рем. робіт) з усунення аварій в житл. фондї, бюдж. установах, закладах шляхом провед. кап. рем. (вхідна група з заміною вікон та зовнішніх дверей) в будівлі КЗ "Харківський ліцей № 160 ХМР"	грн.	Розбіжність обумовлена проведенням розрахунків згідно актів виконаних робіт
39	середні витрати на забезпечення капітального ремонту вхідної групи та цоколю будівлі КЗ "Харківський ліцей № 175 Харківської міської ради" за адресою: 61026, м. Харків, вул. Гриценка, буд. 5	грн.	Розбіжність відсутня
40	середні витрати на забезпечення заходів з енергозбереження шляхом проведення капітального ремонту будівлі КЗ «Харківський ліцей № 24 імені І.Н.Пітікова Харківської міської ради» за адресою: 61082, м. Харків, вул. Ощепкова, буд. 9	грн.	Розбіжність відсутня
41	середні витрати на забезпечення заходів з енергозбереження шляхом проведення капітального ремонту м'якої покрівлі КЗ «Харківський ліцей №73 Харківської міської ради» за адресою: 61176, м. Харків, вул. Амосова, буд. 24	грн.	Розбіжність відсутня
42	середні витрати на забезпечення проведення капітального ремонту системи холодного водопостачання КЗ «Харківський ліцей №73 Харківської міської ради» за адресою: 61176, м. Харків, вул. Амосова, буд. 24	грн.	Розбіжність відсутня
43	середні витрати на забезпечення заходів з енергозбереження шляхом проведення капітального ремонту будівлі КЗ «Харківський ліцей № 24 імені І.Н.Пітікова Харківської міської ради» за адресою: 61082, м. Харків, вул. Ощепкова, буд. 9. Коригування	грн.	Розбіжність відсутня
44	середні витрати на одного учня 1-4 класів закладів загальної середньої освіти (учасника Програми шкільного харчування ВВП) за рахунок надання фінансової підтримки Всесвітньою продовольчою програмою ООН	грн.	Відхилення пояснюється економією планових асигнувань
	<b>Якості</b>		
45	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	Розбіжність відсутня
46	відсоток виконання планового обсягу	відс.	Розбіжність відсутня



1	2	3	4
	видатків за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків х утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету		
47	рівень освоєння коштів на придбання обладнання і преметів довгострокового користування	відс.	Розбіжність відсутня
48	відсоток виконання обсягу робіт по виготовленню проєктно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт з облаштуванням приміщень харчоблоку КЗ "Харківський ліцей № 72 Харківської міської ради" за адресою: м. Харків, пр. Героїв Харкова, буд. 246	відс.	Розбіжність відсутня
49	відсоток виконання планового обсягу видатків за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	відс.	Розбіжність відсутня
50	відсоток виконання обсягу робіт по забезпеч. заходів (зокрема рем. робіт) з усунення аварій в житл. фондї, бюдж. установах, закладах шляхом провед. кап. рем. (вхідна група з заміною вікон та зовнішніх дверей) в будівлі КЗ "Харківський ліцей № 160 ХМР"	відс.	Розбіжність відсутня
51	відсоток виконання обсягу робіт по забезпеченню проведення капітального ремонту вхідної групи та цоколю будівлі КЗ "Харківський ліцей № 175 Харківської міської ради" за адресою: 61026, м. Харків, вул. Грищенка, буд. 5	відс.	Розбіжність відсутня
52	відсоток виконання обсягу роб. по забезп. заходів з енергозбереження шляхом проведення капітального ремонту будівлі КЗ «Харківський ліцей № 24 імені І.Н. Пиликова Харківської міської ради» за адресою: 61082, м. Харків, вул. Ощепкова, буд. 9	відс.	Розбіжність відсутня
53	відсоток виконання обсягу роб. по забезп. заходів з енергозбереження шляхом проведення кап. ремонту м'якої покрівлі КЗ «Харківський ліцей №73 ХМР» за адресою: 61176, м. Харків, вул. Амосова, буд. 24	відс.	Розбіжність відсутня
54	відсоток виконання обсягу робіт по забезпеченню проведення капітального ремонту системи холодного водопостачання КЗ «Харківський ліцей №73 ХМР» за адресою: 61176, м. Харків, вул. Амосова, буд. 24	відс.	Розбіжність відсутня
55	відсоток виконання обсягу роб. по забезп. заходів з енергозбереження шляхом проведення капітального ремонту будівлі КЗ «Харківський ліцей № 24 імені І.Н. Пиликова Харківської міської ради» за адресою: 61082, м. Харків, вул. Ощепкова, буд. 9. Коригування	відс.	Розбіжність відсутня
56	відсоток виконання планового обсягу видатків за рахунок фінансової підтримки Всесвітньою продовольчою програмою ООН	відс.	Відхилення пояснюється економією планових асигнувань

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2025 року функціонування закладів загальної середньої освіти здійснювалось в умовах воєнного стану, введеного на території України з 24.02.2022 року в зв'язку з військовою агресією російської федерації. Фінансування за бюджетною програмою здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень та відповідно до зазначених паспортом напрямів використання коштів. Виконання затверджених бюджетних призначень становить 98,1%. Результативні показники загального фонду в цілому виконані у достатньому обсязі. Відхилення між фактично досягнутими результативними показниками та запланованими використанням коштів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590, раціональним використанням бюджетних призначень, запланованих на оплату енергоносіїв.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. -

За підсумками виконання бюджетної програми за КПКВК 4311021 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету" протягом 2025 року основну мету та завдання виконано в межах виділених бюджетних призначень. Виконання бюджетної програми проводилось з додержанням вимог економного та раціонального використання бюджетних коштів з урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних з забезпеченням на території Немишлянського району виконання Адміністрацією основних задач та функцій з реалізації державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу шкільної освіти.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Голова адміністрації району



(підпис)

Тетяна МИРОНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Віталій КУЗНІЦОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)