



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
Забезпечити розвиток освітнього середовища закладів освіти на достатньому рівні для виконання вимог стандартів освіти										
	<b>Затрат</b>									
1	кількість закладів	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
3	Усього число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	228,00	0,00	228,00	204,00	0,00	204,00	-24,00	0,00	-24,00
Наявність вакантних посад в закладах загальної середньої освіти										
4	спеціалістів	46,00	0,00	46,00	22,00	0,00	22,00	-24,00	0,00	-24,00
Наявність вакантних посад в закладах загальної середньої освіти										
5	робітників	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
6	кількість учнів, у тому числі:	5 179,00	0,00	5 179,00	5 179,00	0,00	5 179,00	0,00	0,00	0,00
7	дівчат	2 545,00	0,00	2 545,00	2 545,00	0,00	2 545,00	0,00	0,00	0,00
8	хлопців	2 634,00	0,00	2 634,00	2 634,00	0,00	2 634,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
9	середні витрати на одного учня, у тому числі	4 484,00	10,00	4 494,00	4 287,00	723,00	5 010,00	-197,00	713,00	516,00
Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану, зменшення кількості фактично отриманих послуг за укладеними договорами										
	<b>Якості</b>									
10	відсоток охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Утримання закладів 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										
	<b>Затрат</b>									
11	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	22 663 262,00	0,00	22 663 262,00	22 663 262,00	0,00	22 663 262,00	0,00	0,00	0,00
12	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на комунальні послуги на здійснення повноважень	3 874 638,00	0,00	3 874 638,00	3 874 638,00	0,00	3 874 638,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
13	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість установ, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на комунальні послуги на здійснення повноважень	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
15	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на здійснення повноважень	111 094,00	0,00	111 094,00	111 094,00	0,00	111 094,00	0,00	0,00	0,00
16	середні витрати на 1 установу, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на комунальні послуги на здійснення повноважень	430 515,00	0,00	430 515,00	430 515,00	0,00	430 515,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
17	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
Утримання закладів освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків										
	<b>Затрат</b>									
18	обсяг дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	817 500,00	0,00	817 500,00	817 500,00	0,00	817 500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
19	кількість закладів, які отримують дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
20	середні витрати на один заклад за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	90 833,00	0,00	90 833,00	90 833,00	0,00	90 833,00	0,00	0,00	0,00

	<b>Якості</b>										
21	відсоток використання дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Виготовлення проектно-кошторисної документації для модернізації їдальні (харчоблоку)											
	<b>Затрат</b>										
22	загальний обсяг видатків на проведення розробки проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту за об'єктом: "Капітальний ремонт харчоблоку КЗ "Харківський ліцей № 53 Харківської міської ради" за адресою вул. Болградська, 48"	0,00	92 590,00	92 590,00	0,00	92 589,00	92 589,00	0,00	-1,00	-1,00	
Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань											
	<b>Продукту</b>										
23	кількість об'єктів на проведення розробки проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту за об'єктом: "Капітальний ремонт харчоблоку КЗ "Харківський ліцей № 53 Харківської міської ради" за адресою вул. Болградська, 48"	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Ефективності</b>										
24	середні витрати на один об'єкт на проведення розробки проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту за об'єктом: "Капітальний ремонт харчоблоку КЗ "Харківський ліцей № 53 Харківської міської ради" за адресою вул. Болградська, 48"	0,00	92 590,00	92 590,00	0,00	92 589,00	92 589,00	0,00	-1,00	-1,00	
Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань											
	<b>Якості</b>										
25	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по розробці проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту за об'єктом: "Капітальний ремонт харчоблоку КЗ "Харківський ліцей № 53 Харківської міської ради" за адресою вул. Болградська, 48"	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Забезпечити харчуванням учнів 1-4 класів, які навчаються за очною/змішаною формою навчання, за рахунок надання фінансової підтримки Всесвітньою продовольчою програмою ООН											
	<b>Затрат</b>										
26	Обсяг видатків на харчування в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ ООН	0,00	598 005,00	598 005,00	0,00	204 743,00	204 743,00	0,00	-393 262,00	-393 262,00	
Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань											
	<b>Продукту</b>										
27	Кількість учнів 1-4 класів, які навчаються за очною/змішаною формою навчання та харчуються за рахунок надання фінансової підтримки урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ ООН	0,00	274,00	274,00	0,00	393,00	393,00	0,00	119,00	119,00	
Збільшення кількості учнів, що отримали харчування											
	<b>Ефективності</b>										
28	Середній розмір витрат на 1 учня 1-4 класів, які навчаються за очною/змішаною формою навчання та харчуються за рахунок надання фінансової підтримки урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ ООН	0,00	2 183,00	2 183,00	0,00	521,00	521,00	0,00	-1 662,00	-1 662,00	
Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань											

#### 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
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	40 925 124,00	6 979 461,00	47 904 585,00	49 558 903,00	4 042 191,00	53 601 094,00	121,10	57,92	111,89

1	Забезпечити розвиток освітнього середовища закладів освіти на достатньому рівні для виконання вимог стандартів освіти	22 222 625,00	6 979 461,00	29 202 086,00	22 203 503,00	3 744 859,00	25 948 362,00	99,91	53,66	88,86
<b>Затрат</b>										
1	кількість закладів	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00
2	кількість класів	217,00	0,00	217,00	198,00	0,00	198,00	91,24	0,00	91,24
3	Усього число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	187,00	0,00	187,00	204,00	0,00	204,00	109,09	0,00	109,09
4	спеціалістів	33,00	0,00	33,00	22,00	0,00	22,00	66,67	0,00	66,67
5	робітників	154,00	0,00	154,00	182,00	0,00	182,00	118,18	0,00	118,18
<b>Продукту</b>										
6	кількість учнів, у тому числі:	5 669,00	0,00	5 669,00	5 179,00	0,00	5 179,00	91,36	0,00	91,36
7	дівчат	2 817,00	0,00	2 817,00	2 545,00	0,00	2 545,00	90,34	0,00	90,34
8	хлопців	2 852,00	0,00	2 852,00	2 634,00	0,00	2 634,00	92,36	0,00	92,36
<b>Ефективності</b>										
9	середні витрати на одного учня, у тому числі	3 920,00	1 231,00	5 151,00	4 287,00	723,00	5 010,00	109,36	58,73	97,26
<b>Якості</b>										
10	відсоток охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	Утримання закладів 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	17 894 809,00	0,00	17 894 809,00	26 537 900,00	0,00	26 537 900,00	148,30	0,00	148,30
<b>Затрат</b>										
1	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	13 723 902,00	0,00	13 723 902,00	22 663 262,00	0,00	22 663 262,00	165,14	0,00	165,14
2	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на комунальні послуги на здійснення повноважень	4 170 907,00	0,00	4 170 907,00	3 874 638,00	0,00	3 874 638,00	92,90	0,00	92,90
<b>Продукту</b>										
3	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	187,00	0,00	187,00	204,00	0,00	204,00	109,09	0,00	109,09
4	кількість установ, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на комунальні послуги на здійснення повноважень	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	100,00	0,00	100,00
<b>Ефективності</b>										
5	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на здійснення повноважень	73 390,00	0,00	73 390,00	111 094,00	0,00	111 094,00	151,37	0,00	151,37
6	середні витрати на 1 установу, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на комунальні послуги на здійснення повноважень	463 434,00	0,00	463 434,00	430 515,00	0,00	430 515,00	92,90	0,00	92,90
<b>Якості</b>										
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	Утримання закладів освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	807 690,00	0,00	807 690,00	817 500,00	0,00	817 500,00	101,21	0,00	101,21
<b>Затрат</b>										
1	обсяг дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	807 690,00	0,00	807 690,00	817 500,00	0,00	817 500,00	101,21	0,00	101,21
<b>Продукту</b>										
2	кількість закладів, які отримують дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	100,00	0,00	100,00
<b>Ефективності</b>										

3	середні витрати на один заклад за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	89 743,00	0,00	89 743,00	90 833,00	0,00	90 833,00	101,21	0,00	101,21
	<b>Якості</b>									
4	відсоток використання дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
6	<i>Виготовлення проектно-кошторисної документації для модернізації їдальні (харчоблоку)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	92 589,00	92 589,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	загальний обсяг видатків на проведення розробки проектної документації та отримання експертного звіту за об'єктом: "Капітальний ремонт харчоблоку КЗ "Харківський ліцей № 53 Харківської міської ради" за адресою вул. Болградська, 48"	0,00	0,00	0,00	0,00	92 589,00	92 589,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	кількість об'єктів на проведення розробки проектної документації та отримання експертного звіту за об'єктом: "Капітальний ремонт харчоблоку КЗ "Харківський ліцей № 53 Харківської міської ради" за адресою вул. Болградська, 48"	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	середні витрати на один об'єкт на проведення розробки проектної документації та отримання експертного звіту за об'єктом: "Капітальний ремонт харчоблоку КЗ "Харківський ліцей № 53 Харківської міської ради" за адресою вул. Болградська, 48"	0,00	0,00	0,00	0,00	92 589,00	92 589,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
4	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по розробці проектної документації та отримання експертного звіту за об'єктом: "Капітальний ремонт харчоблоку КЗ "Харківський ліцей № 53 Харківської міської ради" за адресою вул. Болградська, 48"	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	<i>Забезпечити харчуванням учнів 1-4 класів, які навчаються за очною/змішаною формою навчання, за рахунок надання фінансової підтримки Всесвітньою продовольчою програмою ООН</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	204 743,00	204 743,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків на харчування в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ ООН	0,00	0,00	0,00	0,00	204 743,00	204 743,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість учнів 1-4 класів, які навчаються за очною/змішаною формою навчання та харчуються за рахунок надання фінансової підтримки урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ ООН	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00	393,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Середній розмір витрат на 1 учня 1-4 класів, які навчаються за очною/змішаною формою навчання та харчуються за рахунок надання фінансової підтримки урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ ООН	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00	521,00	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 майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	297 332,00	297 332,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	297 332,00	297 332,00	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Порушень по даній програмі за звітний період не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Станом на 01.01.2026 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми

Ступінь задоволення потреб у ході реалізації програми високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних асигнувань. Виконання програми дасть змогу поліпшити умови для надання середньої освіти навчальними закладами в умовах воєнного стану.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма потребує постійної реалізації в наступних роках. Результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Олена НІКІТИНА