

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	4500000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради	
	<small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
2.	4510000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради	
	<small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	4511184	0990	Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
	<small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	<small>(КФКВК)</small>	<small>(найменування бюджетної програми)</small>

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення кожному учню рівного доступу до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі

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)	240 000,00	595 200,00	835 200,00	237 388,00	593 150,00	830 538,00	-2 612,00	-2 050,00	-4 662,00
1	<i>Придбання засобів навчання та обладнання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання, меблів для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які є учасниками всеукраїнського інноваційного освітнього проекту за темою "Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти"</i>	240 000,00	595 200,00	835 200,00	237 388,00	593 150,00	830 538,00	-2 612,00	-2 050,00	-4 662,00

Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань

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
	<i>Придбання засобів навчання та обладнання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання, меблів для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які є учасниками всеукраїнського інноваційного освітнього проекту за темою "Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти"</i>									
	Затрат									
1	Обсяг видатків на придбання засобів навчання та обладнання по комунальному закладу "Харківський ліцей №12 Харківської міської рад	240 000,00	595 200,00	835 200,00	237 388,00	593 150,00	830 538,00	-2 612,00	-2 050,00	-4 662,00

Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань

2	Кількість пілотних класів, в які планується придбання засобів навчання та обладнання	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на один пілотний клас на придбання засобів навчання та обладнання	120 000,00	297 600,00	417 600,00	118 694,00	296 575,00	415 269,00	-1 306,00	-1 025,00	-2 331,00
Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань										
	Якості									
4	Відсоток забезпеченості фінансуванням	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00

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)	0,00	0,00	0,00	237 388,00	593 150,00	830 538,00	0,00	0,00	0,00
1	Придбання засобів навчання та обладнання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання, меблів для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які є учасниками всеукраїнського інноваційного освітнього проекту за темою "Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти"	0,00	0,00	0,00	237 388,00	593 150,00	830 538,00	0,00	0,00	0,00

Відсутність видатків по даній програмі у 2024 році

Затрат										
1	Обсяг видатків на придбання засобів навчання та обладнання по комунальному закладу "Харківський ліцей №12 Харківської міської рад	0,00	0,00	0,00	237 388,00	593 150,00	830 538,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість пілотних класів, в які планується придбання засобів навчання та обладнання	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на один пілотний клас на придбання засобів навчання та обладнання	0,00	0,00	0,00	118 694,00	296 575,00	415 269,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Відсоток забезпеченості фінансуванням	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	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.	Надходження всього:	X	593 150,00	593 150,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	593 150,00	593 150,00	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 по даній програмі за звітний період не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Станом на 01.01.2026 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Ступінь задоволення потреб у ході реалізації програми високий, программа 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