



4	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти за рахунок доплати з місцевих бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витраток з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної бюджетної доплати з державного бюджету.	1775350,00	0,00	1775350,00	1775350,00	0,00	1775350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Додаткова доплата 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	47749449,00	0,00	47749449,00	47749449,00	0,00	47749449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Забезпечення харчування учнів 1-4 класів, які навчаються за очною/змішаною формою навчання, за рахунок надання фінансової підтримки Всеукраїнської продовольчої програмою	0,00	1161090,00	1161090,00	0,00	263238,00	263238,00	0,00	-897852,00	-897852,00	0,00	-897852,00	0,00
11	Здійснення розробки проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту	0,00	285998,00	285998,00	0,00	276184,00	276184,00	0,00	-9814,00	-9814,00	0,00	-9814,00	0,00
<b>Усього</b>		<b>94301373,00</b>	<b>4363864,00</b>	<b>98665237,00</b>	<b>92997569,00</b>	<b>3630771,00</b>	<b>96628340,00</b>	<b>-1303804,00</b>	<b>-733093,00</b>	<b>-2036897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2036897,00</b>	<b>0,00</b>

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

№ з/п	Пояснення	2											
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (надані кредити з бюджету)			Відхилення					
1		затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього
1	Відхилення між обсягом касових витраток та обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, пов'язаність економією бюджетних коштів по зарплатній платі, нарахуванням на оплату праці та за договорами.												
4	Відхилення п.1.10 навазу МРУ від 29.08.2014 №839 в частині кошторисних призначень згідно до спеціального фонду не вносяться												
9	Відхилення відсотні												
10	Касові витрати проведені відповідно фінансних нарахувань в реєстрі економії бюджетних коштів												
11	Касові витрати проведені відповідно фінансних нарахувань в реєстрі економії бюджетних коштів												

8. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 роки	94301373,00	4363864,00	98665237,00	92997569,00	3630771,00	96628340,00	-1303804,00	-733093,00	-2036897,00	0,00	0,00				

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витраток (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Заграв	од.	мережі	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість зв'язків	од.	мережі	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00



№	Кл.	Показники	Одинице виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками																
1	2	3	4	4																
1		Затрат		од.	Відхилення від нуля															
20		середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	4067,00	265,00	4332,00	3948,00	0,00	3948,00	-119,00	-265,00	-384,00							
21		середні витрати на один заклад за рахунок доцільні в місцевому бюджеті на здійснення передаєних з державного бюджету видатків на 1 установу	грн.	розрахунок	98631,00	0,00	98631,00	98631,00	0,00	98631,00	0,00	0,00	0,00							
22		середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової доплати з ДБ МБ на здійснення повноважень ОМС на декількох видах, тимчасовою окупованих та інших територіях України, що заклали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною обороною територією РФ	грн.	розрахунок	102889,00	0,00	102889,00	102889,00	0,00	102889,00	0,00	0,00	0,00							
23		середні витрати на 1 заклад, в тому числі середні витрати на державні доцільні доцільні на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	334898,00	0,00	334898,00	334898,00	0,00	334898,00	0,00	0,00	0,00							
24		середні витрати на забезпечення харчування 1 учня 1-4 класів, від незначительних до значно більшою формою наванчєн, за рахунок надання фінансової підтримки бюджетної проєкційної програмі	грн.	розрахунок	0,00	2183,00	2183,00	0,00	495,00	495,00	0,00	-1688,00	-1688,00							
25		Витрати на здійснення розробки проєктно-кошторисної документації та експертного звіту в розрахунок на 1 установу	грн.	розрахунок	0,00	285998,00	285998,00	0,00	276184,00	276184,00	0,00	-9814,00	-9814,00							
26		відсоток учнів, які отримали атестати (середній зріст та відсоток з відмінною від середньої кількості учнів)	відс.	розрахунок	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00							
27		відсоток охоплення дітей шкільного віку додатковою середньою освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00							
28		відсоток використання доцільні з місцевого бюджету на здійснення передаєних з державного бюджету видатків коштів державної доцільні з державного бюджету	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00							
29		відсоток використання додаткової доцільні з ДБ МБ на здійснення повноважень ОМС на двох територіях України, що заклали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною обороною територією РФ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00							
30		відсоток використання додаткової доцільні на здійснення повноважень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00							
31		відсоток використання видатків на забезпечення харчування учнів 1-4 класів, від незначительних до значно більшою формою наванчєн, за рахунок надання фінансової підтримки бюджетної проєкційної програмі	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	23,00	23,00	0,00	-77,00	-77,00							
32		Рівень виконання робіт по розробці проєктно-кошторисної документації та експертного звіту по кожному закладу	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00							

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками\*\*

2	кількість членів	од.	Відхилення відсутні
3	усього членів співробітничих одиниць. У тому числі	од.	Навмисність, виважених посяд
4	першої/другої пороченої	од.	Відхилення відсутні
5	робітників	од.	Навмисність, виважених посяд
6	спеціалістів	од.	Навмисність, виважених посяд
7	обсяг дотації з місцевого бюджету на здійснення передачих з державного бюджету видатків	грн.	Відхилення відсутні
8	обсяг дотації дотації з ДБ МБ на здійснення повноважень, організації місцевого самоврядування на доукомплектування, тимчасового обслуговування та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	грн.	Відхилення відсутні
9	обсяг дотаційної дотації на здійснення повноважень	грн.	Відхилення відсутні
10	обсяг видатків на забезпечення навчання учнів 1-4 класів, які навчаються за очно-заочною формою навчання, за рахунок нецільових фінансової підтримки Воскрітською продукцією програмно	грн.	Короти видатки проваджені відповідно фактичних нарахувань в регімі економії. Скоротили коштів
11	Обсяг видатків на здійснення розробки проектно-кошторисної документації та отримання експортного запиту за об'єктом Капітальний рахунок хворобилому КЗ "Жарітської ліцей №22 Харківської міської ради", за адресою м. Харків, проспект Батюка-171-Б	грн.	Короти видатки проваджені відповідно фактичних нарахувань в регімі економії. Скоротили коштів
	<b>Продукту</b>		
12	Кількість учнів, що відвідують заняття заочної середньої освіти, у тому числі:	од.	Відхилення відсутні
13	хлопців, що відвідують заняття заочної середньої освіти	од.	Відхилення відсутні
14	дівчат, що відвідують заняття заочної середньої освіти	од.	Відхилення відсутні
15	кількість закладів, які отримують дотацію з місцевого бюджету на здійснення передачих з державного бюджету видатків	од.	Відхилення відсутні
16	кількість ставок, які втрачені при розкладі дотаційної дотації з ДБ МБ на здійснення повноважень ОМС на доукомплектування, тимчасового обслуговування та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	од.	Відхилення відсутні
17	кількість закладів, в яких передбачено видатки за рахунок дотаційної дотації на здійснення повноважень	од.	Відхилення відсутні
18	кількість учнів 1-4 класів, які навчаються за очно-заочною формою навчання та будуть забезпечені харчуванням за рахунок надання фінансової підтримки Воскрітською продукцією програмно	од.	Відхилення відсутні
19	кількість установ, в яких планується розробка проектно-кошторисної документації та експортного запиту	од.	Відхилення відсутні

	Ефективності		
20	середні витрати на 1 учня	грн.	Касові видатки проміжні відповідно фактично нараховані в рамках економії бюджетних коштів
21	середні витрати на один заклад за рахунок доплати з місцевого бюджету на здійсненні переванів з державного бюджету видатків на 1 установа	грн.	Виділення відсутні
22	середні витрати на 1 ставку, за рахунок доплатової доплати з ДБ МБ на здійснення повноцінних ОМС на територіях, тимчасово окупованих та інших територій України, що завдали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	грн.	Виділення відсутні
23	середні витрати на 1 заклад, в якому переоб'єднані видатки за рахунок доплатової доплати на здійснення повноцінних	грн.	Виділення відсутні
24	середні витрати на забезпечення кар'єрвання 1 учня 1-4 класів, які навчаються за очно-дистанційною формою навчання, за рахунок надання фінансової підтримки Всеукраїнською громадською організацією	грн.	Касові видатки проведені відповідно фактичних нараховань в рамках економії бюджетних коштів
25	Витрати на здійснення державної програмно-кадрової діяльності та експертного звіту в розрахунку на 1 установа	грн.	Касові видатки проведені відповідно фактично нараховань в рамках економії бюджетних коштів
	Рікості		
26	витрати учнів, які отримали аттестати освітнього звання та освітства з відмінною від середньої кількості учнів	відс.	Виділення відсутні
27	витрати охоплення дітей шкільного віку запланованою середньою освітою	відс.	Виділення відсутні
28	витрати використання доплати з місцевого бюджету на здійснення переванів з державного бюджету видатка коштів доплатової доплати з державного бюджету	відс.	Виділення відсутні
29	витрати використання доплатової доплати з ДБ МБ на здійснення повноцінних ОМС на територіях України, що завдали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	відс.	Виділення відсутні
30	витрати використання доплатової доплати на здійснення повноцінних	відс.	Виділення відсутні
31	витрати використання видатків на забезпечення харчування учнів 1-4 класів, які навчаються за очно-дистанційною формою навчання, за рахунок надання фінансової підтримки Всеукраїнською громадською організацією	відс.	Касові видатки проведені відповідно фактичних нараховань в рамках економії бюджетних коштів
32	Рівень виконання робіт по розробці простотно-кошторисної документації та експертного звіту по комунальному закладу	відс.	Виділення відсутні

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 року відсутня. Бюджетна програма на 2025 рік виконана на 98,62%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КІПЗВ 4611021 "Надання загальної середньої освіти закладом загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету" протягом 2025 року проведено в умовах воєнного стану з додержанням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів з урахуванням пріоритетних напрямів витрат, нов'язаних із забезпеченням основних функцій. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

\* Зазначенося на напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Зазначенося покращення щодо причин відхилення обсягів касових витрат (вданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначенося покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

В'ячеслав ІЛЬСІКО

(Повне ім'я та прізвище)

Начальник Управління-головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

Вікторія ЮРАСНЮЖОН

(Повне ім'я та прізвище)