

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	<b>4400000</b> (КПКВК ДБ(МБ))	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	<b>4410000</b> (КПКВК ДБ(МБ))	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	<b>4411010</b> (КПКВК ДБ(МБ))	<b>0910</b> Надання дошкільної освіти (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Кожна дитина має доступ до якісної дошкільної 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.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	59 008 002,00	2 047 630,00	61 055 632,00	58 890 951,00	3 479 064,00	62 370 015,00	-117 051,00	1 431 434,00	1 314 383,00
1	<i>Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</i>	10 961 433,00	47 630,00	11 009 063,00	10 844 382,00	1 515 705,00	12 360 087,00	-117 051,00	1 468 075,00	1 351 024,00
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється по загальному фонду значна економія складалась по нарахуванню на заробітну плату у зв'язку з наявністю у закладах працюючих осіб з інвалідністю; по оплаті водопостачання та водовідведення, електроенергії, послуг (забезпечення охорони правопорядку під час освітнього процесу шляхом виставлення посту фізичної охорони) - видатки склались менше ніж планувалось. Не надавались послуги з технічного обслуговування систем газопостачання, які були заплановані. По спеціальному фонду відхилення пояснюється не внесенням змін до паспорту бюджетної програми в частині власних надходжень, так як не виникало нових напрямків використання бюджетних коштів впродовж року.										
5	<i>Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей за рахунок капітальних видатків</i>	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 963 359,00	1 963 359,00	0,00	-36 641,00	-36 641,00
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією видатків, що складалась за результатами проведених публічних закупівель										
6	<i>Погашення заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області</i>	11 899,00	0,00	11 899,00	11 899,00	0,00	11 899,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні										
7	<i>Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей 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</i>	48 034 670,00	0,00	48 034 670,00	48 034 670,00	0,00	48 034 670,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	<b>Залишок на початок року</b>	0,00	765 373,63	765 373,63
1.1	власних надходжень	0,00	765 373,63	765 373,63
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Надходження</b>	2 047 630,00	3 408 123,00	1 360 493,00
По спеціальному фонду відхилення пояснюється не внесенням змін до паспорту бюджетної програми в частині власних надходжень, так як не виникало нових напрямків використання бюджетних коштів впродовж року.				
2.1	власні надходження	47 630,00	1 444 764,00	1 397 134,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	2 000 000,00	1 963 359,00	-36 641,00
3.	<b>Залишок на кінець року</b>	0,00	640 134,07	640 134,07

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
3.1	власних надходжень	0,00	640 134,07	640 134,07
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
Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей										
<b>Затрат</b>										
1	кількість груп	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
2	кількість закладів дошкільної освіти	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
3	всього ставок/штатних одиниць	759,64	0,00	759,64	407,22	0,00	407,22	-352,42	0,00	-352,42
розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад										
4	число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	356,06	0,00	356,06	172,39	0,00	172,39	-183,67	0,00	-183,67
розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад										
5	число ставок/штатних одиниць робітників	219,50	0,00	219,50	139,50	0,00	139,50	-80,00	0,00	-80,00
розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад										
6	число ставок/штатних одиниць спеціалістів	153,58	0,00	153,58	83,33	0,00	83,33	-70,25	0,00	-70,25
розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад										
7	число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	30,50	0,00	30,50	12,00	0,00	12,00	-18,50	0,00	-18,50
розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад										
<b>Продукту</b>										
8	кількість дітей від 1 до 6 років	2 640,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
9	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	1 596,00	0,00	1 596,00	1 596,00	0,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
10	дівчат	806,00	0,00	806,00	806,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
11	хлопців	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
<b>Ефективності</b>										
12	середні витрати на 1 дитину, яка відвідує заклад дошкільної освіти	6 868,00	30,00	6 898,00	6 795,00	950,00	7 745,00	-73,00	920,00	847,00
розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються по загальному фонду - невиконанням планових показників, які використані при розрахунку показника ефективності, по спеціальному фонду - не вносились зміни до паспорту бюджетної програми по спеціальному фонду кошторису в частині власних надходжень										
<b>Якості</b>										
13	відсоток дітей охоплених дошкільною освітою	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей за рахунок капітальних видатків										
<b>Затрат</b>										
14	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах дошкільної освіти, в т.ч.	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 963 359,00	1 963 359,00	0,00	-36 641,00	-36 641,00
розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються економією видатків, що склалась за результатами проведених публічних закупівель										
15	Капітальний ремонт частини приміщень КЗ «ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу №143 Харківської міської ради»	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 963 359,00	1 963 359,00	0,00	-36 641,00	-36 641,00
розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються економією видатків, що склалась за результатами проведених публічних закупівель										
<b>Продукту</b>										
16	кількість закладів дошкільної освіти, в яких планується проведення капітального ремонту	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Ефективності</b>									
17	середні витрати на проведення капітального ремонту в 1 закладі дошкільної освіти	0,00	-2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 963 359,00	1 963 359,00	0,00	-36 641,00	-36 641,00
розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються зміною показника затрат, який використано при розрахунку показника ефективності										
	<b>Якості</b>									
18	відсоток виконання зобов'язань до умов договору в частині проведення капітального ремонту	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
Погашення заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області										
	<b>Затрат</b>									
19	обсяг заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області	11 899,00	0,00	11 899,00	11 899,00	0,00	11 899,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
	<b>Якості</b>									
20	відсоток погашення заборгованості згідно рішення суду	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей 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>									
21	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	45 677 831,00	0,00	45 677 831,00	45 677 831,00	0,00	45 677 831,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
	<b>Продукту</b>									
22	обсяг додаткової дотації на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	2 356 839,00	0,00	2 356 839,00	2 356 839,00	0,00	2 356 839,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
	<b>Продукту</b>									
23	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	407,22	0,00	407,22	407,22	0,00	407,22	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
	<b>Продукту</b>									
24	кількість закладів, в яких передбачені видатки за рахунок додаткової дотації на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
	<b>Ефективності</b>									
25	середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	112 170,00	0,00	112 170,00	112 170,00	0,00	112 170,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
	<b>Продукту</b>									
26	середні витрати на 1 заклад, в якому передбачені видатки за рахунок додаткової дотації на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією на оплату комунальних послуг	157 123,00	0,00	157 123,00	157 123,00	0,00	157 123,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Якості</b>									
27	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

розбіжності 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
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	52 840 849,00	583 277,00	53 424 126,00	58 890 951,00	3 479 064,00	62 370 015,00	111,45	596,47	116,75
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	24 211 553,00	583 277,00	24 794 830,00	10 844 382,00	1 515 705,00	12 360 087,00	44,79	259,86	49,85
Зменшення обсягів проведених видатків по загальному фонду порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено збільшенням обсягів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України у поточному році, за рахунок дотації здійснено видатки на оплату праці з нарахуваннями, оплату теплопостачання. В цілому видатки загального фонду збільшились по заробітній платі з нарахуванням через збільшення розміру мінімальної заробітної плати та оплаті електроенергії через значний зріст тарифу та відкриття пункту харчування на базі ДНЗ. Збільшення обсягів проведених видатків по спеціальному фонду обумовлено збільшення обсягів надходження благодійних внесків у звітному році, зокрема значні суми були отримані на облаштування ІРЦ, яке буде функціонувати на базі ДНЗ.										
	<b>Затрат</b>									
1	кількість груп	112,00	0,00	112,00	105,00	0,00	105,00	93,75	0,00	93,75
Зменшення кількості груп у звітному році обумовлено зменшенням кількості дітей										
2	кількість закладів дошкільної освіти	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	100,00	0,00	100,00
Розбіжності відсутні										
3	всього ставок/штатних одиниць	439,62	0,00	439,62	407,22	0,00	407,22	92,63	0,00	92,63
збільшення кількості вакантних посад у звітному році										
4	число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	201,12	0,00	201,12	172,39	0,00	172,39	85,71	0,00	85,71
збільшення кількості вакантних посад у звітному році										
5	число ставок/штатних одиниць робітників	123,50	0,00	123,50	139,50	0,00	139,50	112,96	0,00	112,96
збільшення кількості зайнятих посад										
6	число ставок/штатних одиниць спеціалістів	93,50	0,00	93,50	83,33	0,00	83,33	89,12	0,00	89,12
збільшення кількості вакантних посад у звітному році										
7	число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	21,50	0,00	21,50	12,00	0,00	12,00	55,81	0,00	55,81
збільшення кількості вакантних посад у звітному році										
	<b>Продукту</b>									
8	кількість дітей від 1 до 6 років	2 640,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	100,00	0,00	100,00
Розбіжності відсутні										
9	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	1 826,00	0,00	1 826,00	1 596,00	0,00	1 596,00	87,40	0,00	87,40
Зменшення кількості дітей згідно мережі										
10	дівчат	906,00	0,00	906,00	806,00	0,00	806,00	88,96	0,00	88,96
Зменшення кількості дітей										
11	хлопців	920,00	0,00	920,00	790,00	0,00	790,00	85,87	0,00	85,87
Зменшення кількості дітей										
12	з них кількість дівчат з особливими освітніми потребами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	з них кількість хлопців з особливими освітніми потребами	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
14	середні витрати на 1 дитину, яка відвідує заклад дошкільної освіти	13 259,00	319,00	13 578,00	6 795,00	950,00	7 745,00	51,25	297,81	57,04
По загальному фонду зменшення показника ефективності обумовлено зменшенням обсягів видатків по напрямку у звітному році; по спеціальному фонду - збільшення обумовлено збільшенням обсягів надходження благодійних внесків у звітному році										
	<b>Якості</b>									
15	відсоток дітей охоплених дошкільною освітою	69,00	0,00	69,00	60,00	0,00	60,00	86,96	0,00	86,96
Зменшення кількості дітей згідно мережі										

№ 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
5	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей за рахунок капітальних видатків	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 359,00	1 963 359,00	0,00	0,00	0,00
У попередньому році напрям відсутній										
<b>Затрат</b>										
1	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах дошкільної освіти, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 359,00	1 963 359,00	0,00	0,00	0,00
У попередньому році відсутній напрям										
2	Капітальний ремонт частини приміщень КЗ «ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу №143 Харківської міської ради»	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 359,00	1 963 359,00	0,00	0,00	0,00
У попередньому році відсутній напрям										
<b>Продукту</b>										
3	кількість закладів дошкільної освіти, в яких планується проведення капітального ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
У попередньому році відсутній напрям										
<b>Ефективності</b>										
4	середні витрати на проведення капітального ремонту в 1 закладі дошкільної освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 359,00	1 963 359,00	0,00	0,00	0,00
У попередньому році відсутній напрям										
<b>Якості</b>										
5	відсоток виконання зобов'язань до умов договору в частині проведення капітального ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
У попередньому році відсутній напрям										
6	Погашення заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області	0,00	0,00	0,00	11 899,00	0,00	11 899,00	0,00	0,00	0,00
У попередньому році напрям відсутній										
<b>Затрат</b>										
1	обсяг заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області	0,00	0,00	0,00	11 899,00	0,00	11 899,00	0,00	0,00	0,00
У попередньому році відсутній напрям										
<b>Якості</b>										
2	відсоток погашення заборгованості згідно рішення суду	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
У попередньому році відсутній напрям										
7	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей 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	28 629 296,00	0,00	28 629 296,00	43 034 670,00	0,00	43 034 670,00	167,78	0,00	167,78
Збільшення обсягів проведених видатків по загальному фонду порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено збільшенням обсягів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України у поточному році, за рахунок дотації здійснено видатки на оплату праці з нарахуваннями, оплату теплопостачання										
<b>Затрат</b>										
1	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	24 837 858,00	0,00	24 837 858,00	45 677 831,00	0,00	45 677 831,00	183,90	0,00	183,90
Збільшення обсягів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України у поточному році, за рахунок якої здійснено видатки на оплату праці з нарахуваннями										
2	обсяг додаткової дотації на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	3 791 438,00	0,00	3 791 438,00	2 356 839,00	0,00	2 356 839,00	62,16	0,00	62,16
Зменшення обсягів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України у поточному році на оплату теплопостачання										

№ 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>Продукту</b>									
3	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	439,62	0,00	439,62	407,22	0,00	407,22	92,63	0,00	92,63
збільшення кількості вакантних посад у звітному році										
4	кількість закладів, в яких передбачені видатки за рахунок додаткової дотації на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	100,00	0,00	100,00

Розбіжності відсутні										
<b>Ефективності</b>										
5	середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	56 498,00	0,00	56 498,00	112 170,00	0,00	112 170,00	198,54	0,00	198,54

Збільшення показника затрат, який використаний при розрахунку показника ефективності										
6	середні витрати на 1 заклад, в якому передбачені видатки за рахунок додаткової дотації на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією на оплату комунальних послуг	252 763,00	0,00	252 763,00	157 123,00	0,00	157 123,00	62,16	0,00	62,16

Зменшення показника затрат, який використано при розрахунку показника ефективності										
<b>Якості</b>										
7	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Розбіжності відсутні

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень
							Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	2 000 000,00	1 963 359,00	-36 641,00	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	2 000 000,00	1 963 359,00	-36 641,00	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	2 000 000,00	1 963 359,00	-36 641,00	X	X
	Капітальний ремонт частини приміщень КЗ «ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу №143 Харківської міської ради» за адресою: 61064, м.Харків, вул. Львівська, 21	2 000 000,00	2 000 000,00	1 963 359,00	-36 641,00	1 963 359,00	36 641,00

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Контрольні заходи у 2025 році не проводились, фінансові порушення відсутні

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2026 відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною та забезпечує доступ кожної дитини до якісної дошкільної освіти.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

В умовах воєнного стану та обмеженого режиму роботи установ фінансування бюджетної програми спрямовано на доступність і безоплатність дошкільної освіти, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами

довгострокових наслідків бюджетної програми

Створення умов для функціонування і розвитку освітньої галузі на території району, створення умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

Начальник Управління фінансового забезпечення,  
бухгалтерського обліку та звітності - головний  
бухгалтер Адміністрації Новобаварського району  
Харківської міської ради



Лілія КОСТЮК