



## 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	416 952,00		416 952,00
1.1	власних надходжень	0,00	416 952,00		416 952,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00		0,00
2.	Надходження	6 253 897,00	13 996 121,00		7 742 224,00
По спеціальному фонду відхилення пояснюється не внесенням змін до паспорту бюджетної програми в частині власних надходжень, так як не виникло нових напрямів використання бюджетних коштів впродовж року.					
2.1	власні надходження	24 024,00	8 461 344,00		8 437 320,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00		0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00		0,00
2.4	інші надходження	6 253 897,00	5 534 777,00		-719 120,00
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
Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти										
<b>Затрат</b>										
1	всього кількість закладів загальної середньої освіти	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
2	всього кількість класів у закладах загальної середньої освіти	263,00	0,00	263,00	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
3	всього число ставок/штатних одиниць	305,00	0,00	305,00	215,00	0,00	215,00	-90,00	0,00	-90,00
розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад										
4	число ставок/штатних одиниць робітників	227,50	0,00	227,50	155,00	0,00	155,00	-72,50	0,00	-72,50
розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад										
5	число ставок/штатних одиниць спеціалістів	61,00	0,00	61,00	43,50	0,00	43,50	-17,50	0,00	-17,50
розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад										
6	число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	16,50	0,00	16,50	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
<b>Продукту</b>										
7	кількість дітей, які отримують освіту у закладах загальної середньої освіти	6 728,00	0,00	6 728,00	6 728,00	0,00	6 728,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
8	дівчат	3 320,00	0,00	3 320,00	3 320,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
9	хлопців	3 408,00	0,00	3 408,00	3 408,00	0,00	3 408,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
<b>Ефективності</b>										
10	середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у закладах загальної середньої освіти	3 978,00	4,00	3 982,00	3 910,00	1 255,00	5 165,00	-68,00	1 249,00	1 181,00
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>										
11	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
розбіжності відсутні										
Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витратів з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету										
<b>Затрат</b>										
12	витрати за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витратів з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	1 184 500,00	0,00	1 184 500,00	1 184 500,00	0,00	1 184 500,00	0,00	0,00	0,00

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
розбіжності відсутні										
	<b>Продукту</b>									
13	кількість закладів, в яких передбачені видатки за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
	<b>Ефективності</b>									
14	середні витрати на 1 заклад, в якому передбачені видатки за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	74 031,00	0,00	74 031,00	74 031,00	0,00	74 031,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
	<b>Якості</b>									
15	відсоток використання дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок видатків бюджету розвитку										
	<b>Затрат</b>									
16	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 699 500,00	1 699 500,00	0,00	-500,00	-500,00
розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються тим, що видатки склались менше ніж планувалось										
17	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах загальної середньої освіти, в т.ч.	0,00	3 587 033,00	3 587 033,00	0,00	3 578 037,00	3 578 037,00	0,00	-8 996,00	-8 996,00
розбіжності обумовлені економією коштів за результатами проведених закупівель										
18	Капітальний ремонт частини покрівлі (заходи з енергозбереження) КЗ «Харківський ліцей № 162 Харківської міської ради»	0,00	1 395 512,00	1 395 512,00	0,00	1 395 512,00	1 395 512,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
19	Капітальний ремонт частини покрівлі (заходи з енергозбереження) КЗ «Харківський ліцей № 153 Харківської міської ради»	0,00	1 129 366,00	1 129 366,00	0,00	1 129 366,00	1 129 366,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
20	Капітальний ремонт харчоблоку КЗ «Харківський ліцей № 162 Харківської міської ради»	0,00	106 955,00	106 955,00	0,00	106 954,00	106 954,00	0,00	-1,00	-1,00
розбіжності обумовлені економією коштів за результатами проведених закупівель										
21	Капітальний ремонт частини будівлі (улаштування віконних відкосів) (заходи з енергозбереження) комунального закладу «Харківський ліцей № 54 Харківської міської ради»	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	298 326,00	298 326,00	0,00	-1 674,00	-1 674,00
розбіжності обумовлені економією коштів за результатами проведених закупівель										
22	Капітальний ремонт частини покрівлі (заходи з енергозбереження) КЗ «Харківська гімназія № 130 Харківської міської ради»	0,00	655 200,00	655 200,00	0,00	647 879,00	647 879,00	0,00	-7 321,00	-7 321,00
розбіжності обумовлені економією коштів за результатами проведених закупівель										
	<b>Продукту</b>									
23	кількість предметів довгострокового користування	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
24	кількість об'єктів капітального ремонту, які планується провести в закладах загальної середньої освіти	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
	<b>Ефективності</b>									
25	середні витрати на придбання 1-го предмету довгострокового користування	0,00	113 333,00	113 333,00	0,00	113 300,00	113 300,00	0,00	-33,00	-33,00
розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються зміною показника затрат, який використано при розрахунку показника ефективності										

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
26	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 - го об'єкта у закладі загальної середньої освіти	0,00	717 407,00	717 407,00	0,00	715 607,00	715 607,00	0,00	-1 800,00	-1 800,00
розбіжності обумовлені тим, що невиконано показник затрат, який використано при розрахунку показника ефективності										
<b>Якості</b>										
27	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>										
28	обсяг заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області	19 197,94	0,00	19 197,94	19 197,94	0,00	19 197,94	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
<b>Якості</b>										
29	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 надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої 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>										
30	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	24 630 968,00	0,00	24 630 968,00	24 630 968,00	0,00	24 630 968,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
31	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	5 476 859,00	0,00	5 476 859,00	5 476 859,00	0,00	5 476 859,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
<b>Продукту</b>										
32	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	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
33	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	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
<b>Ефективності</b>										
34	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	114 563,00	0,00	114 563,00	114 563,00	0,00	114 563,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
35	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	342 304,00	0,00	342 304,00	342 304,00	0,00	342 304,00	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>									
36	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										
Надання фінансової підтримки Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об'єднаних націй закладам загальної середньої освіти для забезпечення харчування учнів 1- 4-х класів										
	<b>Затрат</b>									
37	обсяг фінансової підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН	0,00	942 840,00	942 840,00	0,00	257 240,00	257 240,00	0,00	-685 600,00	-685 600,00
розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються тим, що відвідування учнями закладів набагато менше ніж планувалось та неможливість використання у повному обсязі видатків, через наявність чіткого алгоритму використання субвенції										
	<b>Продукту</b>									
38	планова кількість учнів 1-4-х класів закладів загальної середньої освіти - учасників Програми шкільного харчування ВПП ООН	0,00	432,00	432,00	0,00	210,00	210,00	0,00	-222,00	-222,00
розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються тим, що фактична кількість учнів, які отримували харчування, набагато менше ніж планувалось										
39	планова кількість днів харчування учнів 1-4-х класів у 2024/2025 навчальному році	0,00	97,00	97,00	0,00	81,00	81,00	0,00	-16,00	-16,00
розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються тим, що фактичні дні відвідування учнями закладів склались менше ніж планувалось										
	<b>Ефективності</b>									
40	вартість порції шкільного харчування за рахунок коштів фінансової підтримки ВПП ООН	0,00	22,50	22,50	0,00	15,00	15,00	0,00	-7,50	-7,50
розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються тим, що фактична вартість харчування склалась менше, ніж планувалось										
	<b>Якості</b>									
41	відсоток освоєння коштів фінансової підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН	0,00	100,00	100,00	0,00	27,00	27,00	0,00	-73,00	-73,00
розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються зміною показника затрат, який використано при розрахунку показника якості										

#### 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>	45 388 375,00	9 770 379,00	55 158 754,00	57 621 081,00	13 964 358,00	71 585 439,00	126,95	142,93	129,78
1	Забезпечення надання відповідних послуг денним закладам загальної середньої освіти	25 072 934,00	7 706 734,00	32 779 668,00	26 309 556,00	8 429 581,00	34 739 137,00	104,93	109,38	105,98
Збільшення обсягів видатків у поточному році обумовлено в цілому збільшенням видатків по заробітній платі з нарахуванням через збільшення розміру мінімальної заробітної плати; оплаті електроенергії через значний зріст тарифу та відкриття підземної школи; видатків на харчування - через відкриття підземної школи. Збільшення обсягів проведених видатків по спеціальному фонду обумовлено збільшення обсягів надходження благодійних внесків у звітному році, зокрема значні суми були отримані на облаштування підземної школи.										
	<b>Затрат</b>									
1	всього кількість закладів загальної середньої освіти	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	100,00	0,00	100,00
Розбіжності відсутні										
2	всього кількість класів у закладах загальної середньої освіти	290,00	0,00	290,00	263,00	0,00	263,00	90,69	0,00	90,69
Зменшення кількості класів через зменшення кількості учнів згідно з мережею										
3	всього число ставок/штатних одиниць	213,50	0,00	213,50	215,00	0,00	215,00	100,70	0,00	100,70
Збільшення кількості зайнятих посад										
4	число ставок/штатних одиниць робітників	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	100,00	0,00	100,00
Розбіжності відсутні										
5	число ставок/штатних одиниць спеціалістів	46,50	0,00	46,50	43,50	0,00	43,50	93,55	0,00	93,55
Збільшення кількості вакантних посад										
6	число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	12,00	0,00	12,00	16,50	0,00	16,50	137,50	0,00	137,50
Зменшення кількості вакантних посад										



№ 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
Відсутній показник у поточному році										
3	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	1 699 500,00	1 699 500,00	0,00	1 716,67	1 716,67
Збільшення видатків на придбання предметів довгострокового використання (придбання інтерактивних панелей для закладу освіти, на базі якого буде функціонувати підземна школа)										
4	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах загальної середньої освіти, в т.ч	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 037,00	3 578 037,00	0,00	0,00	0,00
Показник відсутній у попередньому році										
5	Капітальний ремонт частини покрівлі (заходи з енергозбереження) КЗ «Харківський ліцей № 162 Харківської міської ради»	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 512,00	1 395 512,00	0,00	0,00	0,00
Показник відсутній у попередньому році										
6	Капітальний ремонт частини покрівлі (заходи з енергозбереження) КЗ «Харківський ліцей № 153 Харківської міської ради»	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 366,00	1 129 366,00	0,00	0,00	0,00
Показник відсутній у попередньому році										
7	Капітальний ремонт харчоблоку КЗ «Харківський ліцей № 162 Харківської міської ради»	0,00	0,00	0,00	0,00	106 954,00	106 954,00	0,00	0,00	0,00
Показник відсутній у попередньому році										
8	Капітальний ремонт частини будівлі (улаштування віконних відкосів) (заходи з енергозбереження) комунального закладу «Харківський ліцей № 54 Харківської міської ради	0,00	0,00	0,00	0,00	298 326,90	298 326,90	0,00	0,00	0,00
Показник відсутній у попередньому році										
9	Капітальний ремонт частини покрівлі (заходи з енергозбереження) КЗ «Харківська гімназія № 130 Харківської міської ради»	0,00	0,00	0,00	0,00	647 879,00	647 879,00	0,00	0,00	0,00
Показник відсутній у попередньому році										
<b>Продукту</b>										
10	кількість закладів загальної середньої освіти, в яких планується проведення капітальних ремонтів частини внутрішніх приміщень	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсутній показник у поточному році										
11	кількість предметів довгострокового користування	0,00	1,00	1,00	0,00	15,00	15,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Придбання у звітному році інтерактивних панелей для закладу освіти, на базі якого буде функціонувати підземна школа										
12	кількість об'єктів капітального ремонту, які планується провести в закладах загальної середньої освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Показник відсутній у попередньому році										
<b>Ефективності</b>										
13	середні витрати на проведення капітального ремонту частини внутрішніх приміщень в 1-му закладі	0,00	1 964 645,00	1 964 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсутній показник у поточному році										
14	середні витрати на придбання 1-го предмету довгострокового користування	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	113 300,00	113 300,00	0,00	114,44	114,44
Збільшення показників затрат і продукту, які використані при розрахунку показника ефективності										
15	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 - го об'єкта у закладі загальної середньої освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	715 607,00	715 607,00	0,00	0,00	0,00
Показник відсутній у попередньому році										
<b>Якості</b>										
16	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по капітальному ремонту частини внутрішніх приміщень	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсутній показник у поточному році										
17	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
Показник відсутній у попередньому році										
6	Погодження заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області в	0,00	0,00	0,00	19 198,00	0,00	19 198,00	0,00	0,00	0,00
У попередньому році відсутній напрям										

№ 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>Затрат</b>										
1	обсяг заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області	0,00	0,00	0,00	19 197,94	0,00	19 197,94	0,00	0,00	0,00
Показник відсутній у попередньому році										
<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
Показник відсутній у попередньому році										
7	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої 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	19 613 681,00	0,00	19 613 681,00	30 107 827,00	0,00	30 107 827,00	153,50	0,00	153,50
Збільшення обсягів проведених витратів 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 витрати на оплату праці з нарахуваннями, оплату тепlopостачання										
<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	15 507 004,00	0,00	15 507 004,00	24 630 968,00	0,00	24 630 968,00	158,84	0,00	158,84
Збільшення обсягів проведених витратів 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 витрати 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	4 136 677,00	0,00	4 136 677,00	5 476 859,00	0,00	5 476 859,00	133,36	0,00	133,36
Збільшення обсягів проведених витратів 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 витрати на оплату тепlopостачання										
<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	213,50	0,00	213,50	215,00	0,00	215,00	100,70	0,00	100,70
Збільшення кількості зайнятих посад										
4	кількість закладів, в яких передбачені витрати 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	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	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	72 632,00	0,00	72 632,00	114 563,00	0,00	114 563,00	157,73	0,00	157,73
Збільшення показника затрат, який використано при розранку показника ефективності										

№ 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
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	256 667,00	0,00	256 667,00	342 304,00	0,00	342 304,00	133,37	0,00	133,37

Збільшення показника затрат, який використано при розранку показника ефективності

Якості										
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

8	Надання фінансової підтримки Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об'єднаних націй закладам загальної середньої освіти для забезпечення харчування учнів 1- 4-х класів	0,00	0,00	0,00	0,00	257 240,00	257 240,00	0,00	0,00	0,00
---	--	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

У попередньому році відсутній напрям

Затрат										
1	обсяг фінансової підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН	0,00	0,00	0,00	0,00	257 240,00	257 240,00	0,00	0,00	0,00

Показник відсутній у попередньому році

Продукту										
2	планова кількість учнів 1-4-х класів закладів загальної середньої освіти - учасників Програми шкільного харчування ВПП ООН	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00

Показник відсутній у попередньому році

3	планова кількість днів харчування учнів 1-4-х класів у 2024/2025 навчальному році	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00
---	---	------	------	------	------	-------	-------	------	------	------

Показник відсутній у попередньому році

Ефективності										
4	вартість порції шкільного харчування за рахунок коштів фінансової підтримки ВПП ООН	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00

Показник відсутній у попередньому році

Якості										
5	відсоток освоєння коштів фінансової підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00

Показник відсутній у попередньому році

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програм), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди	
							гривень	
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7	
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	5 287 033,00	5 277 537,00	-9 496,00	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	5 287 033,00	5 277 537,00	-9 496,00	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	5 287 033,00	5 277 537,00	-9 496,00	X	X	
			5 287 033,00	5 287 033,00	5 277 537,00	-9 496,00	5 277 537,00	9 496,00
	Капітальний ремонт частини покрівлі (заходи з енергозбереження) КЗ «Харківський ліцей № 162 Харківської міської ради» за адресою: 61064, м.Харків, вул. Львівська, буд. 13		1 395 512,00	1 395 512,00	1 395 512,00	0,00	1 395 512,00	0,00
	Капітальний ремонт частини покрівлі (заходи з енергозбереження) КЗ «Харківський ліцей № 153 Харківської міської ради» а адресою: м.Харків, вул. Академіка Богомольця, буд. 15		1 129 366,00	1 129 366,00	1 129 366,00	0,00	1 129 366,00	0,00
	Капітальний ремонт харчоблоку КЗ «Харківський ліцей № 162 Харківської міської ради» а адресою: 61064, м.Харків, вул. Львівська, буд. 13		106 955,00	106 955,00	106 955,00	0,00	106 955,00	0,00

Капітальний ремонт частини будівлі (улаштування віконних відкосів) (заходи з енергозбереження) комунального закладу «Харківський ліцей № 54 Харківської міської ради а адресою: 61157, м.Харків, вул. Академіка Богомольця, буд. 4	300 000,00	300 000,00	298 326,00	-1 674,00	298 326,00	1 674,00
Капітальний ремонт частини покрівлі (заходи з енергозбереження) КЗ «Харківська гімназія № 130 Харківської міської ради» за адресою: 61157, м. Харків, вул. Світланівська, 23-А	655 200,00	655 200,00	647 878,00	-7 322,00	647 878,00	7 322,00
Придбання предметів довгострокового користування	1 700 000,00	1 700 000,00	1 699 500,00	-500,00	1 699 500,00	500,00

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 рівний доступ кожного учня до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

В умовах воєнного стану та обмеженого режиму роботи закладів освіти у 2025 році забезпечено утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов довгострокових наслідків бюджетної програми

Створення умов для функціонування і розвитку освітньої галузі на території району

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

  
Лілія КОСТЮК  
(підпис)