

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	4800000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	4810000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	4811021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Кожен учень має рівний доступ до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі за рахунок коштів місцевого бюджету

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)	131 925 505,00	8 358 444,00	140 283 949,00	130 176 673,00	10 429 008,00	140 605 681,00	-1 748 832,00	2 070 564,00	321 732,00
1	Забезпечити надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами	59 059 013,00	1 530 501,00	60 589 514,00	57 310 181,00	4 734 764,00	62 044 945,00	-1 748 832,00	3 204 263,00	1 455 431,00
Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів										
7	Проведення видатків за рахунок коштів дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	2 332 000,00	0,00	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00	2 332 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
11	Проведення видатків за рахунок коштів 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	70 534 492,00	0,00	70 534 492,00	70 534 492,00	0,00	70 534 492,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
12	Забезпечення харчування учнів 1-4 класів, які навчаються за очною/змішаною формою навчання, за рахунок надання фінансової підтримки Всеукраїнською продовольчою програмою	0,00	1 577 943,00	1 577 943,00	0,00	552 039,00	552 039,00	0,00	-1 025 904,00	-1 025 904,00
Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів										
13	Забезпечення проведення капітального ремонту для утримання в належному стані установ освіти	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	4 198 263,00	4 198 263,00	0,00	-101 737,00	-101 737,00
Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів										
14	Придбання обладнання довгострокового користування для забезпечення належних умов функціонування закладів загальної середньої освіти	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	943 942,00	943 942,00	0,00	-6 058,00	-6 058,00
Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів										

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	3 397 877,00	3 397 877,00	0,00
1.1	власних надходжень	3 397 877,00	3 397 877,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	4 297 970,00	4 143 584,00	-154 386,00

Власні надходження недоотримані від плати за послуги від оренди.

2.1	власні надходження	4 297 970,00	4 143 584,00	-154 386,00
Власні надходження недоотримані від плати за послуги від оренди.				
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	2 806 691,00	2 806 691,00	0,00
3.1	власних надходжень	2 806 691,00	2 806 691,00	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
Забезпечити надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами										
	Затрат									
1	кількість закладів	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
2	кількість класів	526,00	0,00	526,00	526,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
3	число ставок/штатних одиниць педперсоналу	11,92	5,00	16,92	9,45	5,00	14,45	-2,47	0,00	-2,47
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад										
4	число штатних одиниць спеціалістів	165,94	1,00	166,94	136,59	1,00	137,59	-29,35	0,00	-29,35
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад										
5	число штатних одиниць молодшого обслуговуючого персоналу	558,60	2,00	560,60	409,90	2,00	411,90	-148,70	0,00	-148,70
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад										
6	всього - ставок (штатних одиниць)	736,46	8,00	744,46	555,94	8,00	563,94	-180,52	0,00	-180,52
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад										
	Продукту									
7	кількість учнів в ЗЗСО - всього, в т.ч.	13 931,00	0,00	13 931,00	13 931,00	0,00	13 931,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
8	кількість дошкільних груп при ЗЗСО	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
9	кількість дівчат в ЗЗСО	6 999,00	0,00	6 999,00	6 999,00	0,00	6 999,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
10	кількість хлопців в ЗЗСО	6 932,00	0,00	6 932,00	6 932,00	0,00	6 932,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
11	кількість дівчат в дошкільних групах при ЗЗСО	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
12	кількість хлопців в дошкільних групах при ЗЗСО	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	Ефективності									
13	рівень навч. досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів від загальної к-л. учнів, які здавали ДПА	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	Якості									
14	відсоток випускників 9-х і 11-х кл., які отримали атестати особливою зразка та свідоцтв з відзнакою від загальної к-л. випускн.	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
Проведення видатків за рахунок коштів дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету										
	Затрат									
15	обсяг дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	2 332 000,00	0,00	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00	2 332 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	Продукту									
16	кількість об'єктів, що фінансуються за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00

Відхилення відсутні										
	Ефективності									
17	середні витрати дотації на один заклад	80 414,00	0,00	80 414,00	80 414,00	0,00	80 414,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	Якості									
18	відсоток використання коштів дотації	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
Проведення видатків за рахунок коштів 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										
	Затрат									
19	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	70 534 492,00	0,00	70 534 492,00	70 534 492,00	0,00	70 534 492,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
20	обсяг додаткової дотації (на оплату комунальних послуг) з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	9 417 890,00	0,00	9 417 890,00	9 417 890,00	0,00	9 417 890,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	Продукту									
21	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	555,94	0,00	555,94	555,94	0,00	555,94	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
22	кількість закладів, які фінансуються за рахунок додаткової дотації	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	Ефективності									
23	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	126 874,00	0,00	126 874,00	126 874,00	0,00	126 874,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
24	середні витрати на один заклад за рахунок додаткової дотації	392 412,00	0,00	392 412,00	392 412,00	0,00	392 412,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	Якості									
25	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
Відхилення відсутні										
Забезпечення харчування учнів 1-4 класів, які навчаються за очною/змішаною формою навчання, за рахунок надання фінансової підтримки Всесвітньою продовольчою програмою										
	Затрат									
26	обсяг видатків на забезпечення харчування учнів 1-4 класів, які навчаються за очною/змішаною формою навчання	0,00	1 577 943,00	1 577 943,00	0,00	552 039,00	552 039,00	0,00	-1 025 904,00	-1 025 904,00
Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів										
	Продукту									
27	кількість учнів	0,00	723,00	723,00	0,00	1 011,00	1 011,00	0,00	288,00	288,00
Збільшення кількості учнів, що отримали харчування										
28	кількість днів харчування	0,00	97,00	97,00	0,00	175,00	175,00	0,00	78,00	78,00
Збільшення фактичних днів харчування										
	Ефективності									
29	середній розмір витрат на харчування на 1 учня	0,00	2 182,00	2 182,00	0,00	546,00	546,00	0,00	-1 636,00	-1 636,00
Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів										
	Якості									
30	відсоток використання коштів на забезпечення харчування учнів 1-4 класів, які навчаються за очною/змішаною формою навчання	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
Забезпечення проведення капітального ремонту для утримання в належному стані установ освіти										
	Затрат									
31	обсяг видатків для встановлення дитячого майданчика на території комунального закладу "Харківський лицей № 105 Харківської міської ради"	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 292 349,00	1 292 349,00	0,00	-7 651,00	-7 651,00
Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів										

32	обсяг видатків на проведення ремонтних робіт з усунення аварій (капітальний ремонт частини покрівлі) Комунального закладу "Харківський ліцей № 116 Харківської міської ради"	0,00	760 761,00	760 761,00	0,00	760 760,00	760 760,00	0,00	-1,00	-1,00
Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів										
33	обсяг видатків на проведення ремонтних робіт з усунення аварій (капітальний ремонт частини покрівлі) Комунального закладу "Харківська гімназія № 135 Харківської міської ради"	0,00	267 740,00	267 740,00	0,00	173 651,00	173 651,00	0,00	-94 089,00	-94 089,00
Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів										
34	обсяг видатків на проведення ремонтних робіт з усунення аварій (капітальний ремонт частини покрівлі) Комунального закладу "Харківський ліцей № 149" Харківської міської ради	0,00	751 808,00	751 808,00	0,00	751 808,00	751 808,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
35	обсяг видатків на проведення ремонтних робіт з усунення аварій (капітальний ремонт частини покрівлі) Комунального закладу "Харківський ліцей № 169" Харківської міської ради	0,00	1 219 691,00	1 219 691,00	0,00	1 219 690,00	1 219 690,00	0,00	-1,00	-1,00
Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів										
	Продукту									
36	кількість закладів, в яких встановлюється дитячий майданчик	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
37	кількість установ, в яких проводиться капітальний ремонт частини покрівлі	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
38	кількість установ, в яких проводиться капітальний ремонт частини покрівлі	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
39	кількість установ, в яких проводиться капітальний ремонт частини покрівлі	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
40	кількість установ, в яких проводиться капітальний ремонт частини покрівлі	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	Ефективності									
41	середні витрати на встановлення дитячого майданчику	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 292 349,00	1 292 349,00	0,00	-7 651,00	-7 651,00
Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів										
42	середня вартість капітального ремонту частини покрівлі в одній установі	0,00	760 761,00	760 761,00	0,00	760 760,00	760 760,00	0,00	-1,00	-1,00
Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів										
43	середня вартість капітального ремонту частини покрівлі в одній установі	0,00	267 740,00	267 740,00	0,00	173 651,00	173 651,00	0,00	-94 089,00	-94 089,00
Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів										
44	середня вартість капітального ремонту частини покрівлі в одній установі	0,00	751 808,00	751 808,00	0,00	751 808,00	751 808,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
45	середня вартість капітального ремонту частини покрівлі в одній установі	0,00	1 219 691,00	1 219 691,00	0,00	1 219 690,00	1 219 690,00	0,00	-1,00	-1,00
Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів										
	Якості									
46	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору по встановлення дитячого майданчику	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
47	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту частини покрівлі	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
48	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту частини покрівлі	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
49	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту частини покрівлі	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
50	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту частини покрівлі	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										

Придбання обладнання довгострокового користування для забезпечення належних умов функціонування закладів загальної середньої освіти										
Затрат										
51	обсяг витрат на придбання обладнання довгострокового користування	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	943 942,00	943 942,00	0,00	-6 058,00	-6 058,00
Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів										
Продукту										
52	кількість одиниць обладнання довгострокового користування, яке планується придбати	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
Ефективності										
53	середня вартість обладнання довгострокового користування за 1-ну одиницю	0,00	118 750,00	118 750,00	0,00	117 993,00	117 993,00	0,00	-757,00	-757,00
Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів										
Якості										
54	відсоток придбаного обладнання довгострокового користування до запланованого	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення 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
	Видатки(надані кредити)	114 970 733,00	11 674 183,00	126 644 916,00	130 176 673,00	10 429 008,00	140 605 681,00	113,23	89,33	111,02
1	<i>Забезпечити надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами</i>	63 269 602,00	11 674 183,00	74 943 785,00	57 310 181,00	4 734 764,00	62 044 945,00	90,58	40,56	82,79
Обсяг фінансування у 2025 році зменшився. Фінансування проводилось з додержанням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та задач програми та змін у структурі видаткової частини бюджету.										
Затрат										
1	кількість закладів	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	100,00	0,00	100,00
Відхилення відсутні										
2	кількість класів	569,00	0,00	569,00	526,00	0,00	526,00	92,44	0,00	92,44
Відхилення пояснюється змінами у мережі										
3	число ставок/штатних одиниць педперсоналу	9,45	5,66	15,11	9,45	5,00	14,45	100,00	88,34	95,63
Відхилення пояснюється змінами в штатному розписі										
4	число штатних одиниць спеціалістів	93,80	10,80	104,60	136,59	1,00	137,59	145,62	9,26	131,54
Відхилення пояснюється змінами в штатному розписі										
5	число штатних одиниць молодшого обслуговуючого персоналу	551,45	3,00	554,45	409,90	2,00	411,90	74,33	66,67	74,29
Відхилення пояснюється змінами в штатному розписі										
6	всього - ставок (штатних одиниць)	654,70	19,46	674,16	555,94	8,00	563,94	84,92	41,11	83,65
Відхилення пояснюється змінами в штатному розписі										
Продукту										
7	кількість учнів в ЗЗСО - всього, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	13 931,00	0,00	13 931,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення пояснюється змінами у мережі										
8	кількість дошкільних груп при ЗЗСО	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	100,00	0,00	100,00
Відхилення відсутні										
9	кількість дівчат в ЗЗСО	7 317,00	0,00	7 317,00	6 999,00	0,00	6 999,00	95,65	0,00	95,65
Відхилення пояснюється змінами у мережі										
10	кількість хлопців в ЗЗСО	7 247,00	0,00	7 247,00	6 932,00	0,00	6 932,00	95,65	0,00	95,65
Відхилення пояснюється змінами у мережі										
11	кількість дівчат в дошкільних групах при ЗЗСО	38,00	0,00	38,00	37,00	0,00	37,00	97,37	0,00	97,37
Відхилення пояснюється змінами у мережі										
12	кількість хлопців в дошкільних групах при ЗЗСО	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	100,00	0,00	100,00
Відхилення пояснюється змінами у мережі										
Ефективності										
13	рівень навч. досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів від загальної кіль. учнів, які здавали ДПА	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відхилення відсутні										
Якості										

14	відсоток випускників 9-х і 11-х кл., які отримали атестати особливого зразка та свідоцтв з відзнакою від загальної кіл. випускн.	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	100,00	0,00	100,00
Відхилення відсутні										
7	<i>Проведення видатків за рахунок коштів дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету</i>	2 221 250,00	0,00	2 221 250,00	2 332 000,00	0,00	2 332 000,00	104,99	0,00	104,99
Відхилення пояснюється зміною структури видаткової частини бюджету.										
Затрат										
1	обсяг дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	2 221 250,00	0,00	2 221 250,00	2 332 000,00	0,00	2 332 000,00	104,99	0,00	104,99
Відхилення пояснюється зміною структури видаткової частини бюджету.										
Продукту										
2	кількість об'єктів, що фінансуються за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	100,00	0,00	100,00
Відхилення відсутні										
Ефективності										
3	середні витрати дотації на один заклад	76 595,00	0,00	76 595,00	80 414,00	0,00	80 414,00	104,99	0,00	104,99
Відхилення пояснюється зміною структури видаткової частини бюджету.										
Якості										
4	відсоток використання коштів дотації	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відхилення відсутні										
11	<i>Проведення видатків за рахунок коштів 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>	49 479 881,00	0,00	49 479 881,00	70 534 492,00	0,00	70 534 492,00	142,55	0,00	142,55
Відхилення пояснюється зміною структури видаткової частини бюджету.										
Затрат										
1	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	42 002 254,00	0,00	42 002 254,00	70 534 492,00	0,00	70 534 492,00	167,93	0,00	167,93
Відхилення пояснюється зміною структури видаткової частини бюджету.										
2	обсяг додаткової дотації (на оплату комунальних послуг) з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	7 477 627,00	0,00	7 477 627,00	9 417 890,00	0,00	9 417 890,00	125,95	0,00	125,95
Відхилення пояснюється зміною структури видаткової частини бюджету.										
Продукту										
3	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	654,70	0,00	654,70	555,94	0,00	555,94	84,92	0,00	84,92
Відхилення пояснюється змінами в штатному розписі										
4	кількість закладів, які фінансуються за рахунок додаткової дотації	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	100,00	0,00	100,00
Відхилення відсутні										
Ефективності										
5	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	64 155,00	0,00	64 155,00	126 874,00	0,00	126 874,00	197,76	0,00	197,76
Відхилення пояснюється зміною структури видаткової частини бюджету.										
6	середні витрати на один заклад за рахунок додаткової дотації	311 568,00	0,00	311 568,00	392 412,00	0,00	392 412,00	125,95	0,00	125,95
Відхилення пояснюється зміною структури видаткової частини бюджету.										
Якості										
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
Відхилення відсутні										

12	Забезпечення харчування учнів 1-4 класів, які навчаються за очною/змішаною формою навчання, за рахунок надання фінансової підтримки Всевітньою продовольчою програмою	0,00	0,00	0,00	0,00	552 039,00	552 039,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення пояснюється зміною структури видаткової частини бюджету.										
	Затрат									
1	обсяг видатків на забезпечення харчування учнів 1-4 класів, які навчаються за очною/змішаною формою навчання	0,00	0,00	0,00	0,00	552 039,00	552 039,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення пояснюється зміною структури видаткової частини бюджету.										
	Продукту									
2	кількість учнів	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення пояснюється зміною структури видаткової частини бюджету.										
3	кількість днів харчування	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення пояснюється зміною структури видаткової частини бюджету.										
	Ефективності									
4	середній розмір витрат на харчування на 1 учня	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення пояснюється зміною структури видаткової частини бюджету.										
	Якості									
5	відсоток використання коштів на забезпечення харчування учнів 1-4 класів, які навчаються за очною/змішаною формою навчання	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення пояснюється зміною структури видаткової частини бюджету.										
13	Забезпечення проведення капітального ремонту для утримання в належному стані установ освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 263,00	4 198 263,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення пояснюється зміною структури видаткової частини бюджету.										
	Затрат									
1	обсяг видатків для встановлення дитячого майданчика на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради"	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 349,00	1 292 349,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення пояснюється зміною структури видаткової частини бюджету.										
2	обсяг видатків на проведення ремонтних робіт з усунення аварій (капітальний ремонт частини покрівлі) Комунального закладу "Харківський ліцей № 116 Харківської міської ради"	0,00	0,00	0,00	0,00	760 760,00	760 760,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення пояснюється зміною структури видаткової частини бюджету.										
3	обсяг видатків на проведення ремонтних робіт з усунення аварій (капітальний ремонт частини покрівлі) Комунального закладу "Харківська гімназія № 135 Харківської міської ради"	0,00	0,00	0,00	0,00	173 651,00	173 651,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення пояснюється зміною структури видаткової частини бюджету.										
4	обсяг видатків на проведення ремонтних робіт з усунення аварій (капітальний ремонт частини покрівлі) Комунального закладу "Харківський ліцей № 149" Харківської міської ради	0,00	0,00	0,00	0,00	751 808,00	751 808,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення пояснюється зміною структури видаткової частини бюджету.										
5	обсяг видатків на проведення ремонтних робіт з усунення аварій (капітальний ремонт частини покрівлі) Комунального закладу "Харківський ліцей № 169" Харківської міської ради	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 690,00	1 219 690,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення пояснюється зміною структури видаткової частини бюджету.										
	Продукту									
6	кількість закладів, в яких встановлюється дитячий майданчик	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення пояснюється зміною структури видаткової частини бюджету.										
7	кількість установ, в яких проводиться капітальний ремонт частини покрівлі	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення пояснюється зміною структури видаткової частини бюджету.										
8	кількість установ, в яких проводиться капітальний ремонт частини покрівлі	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення пояснюється зміною структури видаткової частини бюджету.										
9	кількість установ, в яких проводиться капітальний ремонт частини покрівлі	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення пояснюється зміною структури видаткової частини бюджету.										
10	кількість установ, в яких проводиться капітальний ремонт частини покрівлі	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення пояснюється зміною структури видаткової частини бюджету.										

	Ефективності									
11	середні витрати на встановлення дитячого майданчику	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 349,00	1 292 349,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення пояснюється зміною структури видаткової частини бюджету.										
12	середня вартість капітального ремонту частини покрівлі в одній установі	0,00	0,00	0,00	0,00	760 760,00	760 760,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення пояснюється зміною структури видаткової частини бюджету.										
13	середня вартість капітального ремонту частини покрівлі в одній установі	0,00	0,00	0,00	0,00	173 651,00	173 651,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення пояснюється зміною структури видаткової частини бюджету.										
14	середня вартість капітального ремонту частини покрівлі в одній установі	0,00	0,00	0,00	0,00	751 808,00	751 808,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення пояснюється зміною структури видаткової частини бюджету.										
15	середня вартість капітального ремонту частини покрівлі в одній установі	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 690,00	1 219 690,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення пояснюється зміною структури видаткової частини бюджету.										
	Якості									
16	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору по встановлення дитячого майданчику	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення пояснюється зміною структури видаткової частини бюджету.										
17	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту частини покрівлі	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення пояснюється зміною структури видаткової частини бюджету.										
18	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту частини покрівлі	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення пояснюється зміною структури видаткової частини бюджету.										
19	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту частини покрівлі	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення пояснюється зміною структури видаткової частини бюджету.										
20	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту частини покрівлі	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення пояснюється зміною структури видаткової частини бюджету.										
14	<i>Придбання обладнання довгострокового користування для забезпечення належних умов функціонування закладів загальної середньої освіти</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	943 942,00	943 942,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення пояснюється зміною структури видаткової частини бюджету.										
	Затрат									
1	обсяг витрат на придбання обладнання довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	943 942,00	943 942,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення пояснюється зміною структури видаткової частини бюджету.										
	Продукту									
2	кількість одиниць обладнання довгострокового користування, яке планується придбати	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення пояснюється зміною структури видаткової частини бюджету.										
	Ефективності									
3	середня вартість обладнання довгострокового користування за 1-ну одиницю	0,00	0,00	0,00	0,00	117 993,00	117 993,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення пояснюється зміною структури видаткової частини бюджету.										
	Якості									
4	відсоток придбаного обладнання довгострокового користування до запланованого	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення пояснюється зміною структури видаткової частини бюджету.										

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	0,00	0,00	0,00	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	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:

Фінансових порушень не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська та дебіторська заборгованість за програмою станом на 01.01.2026 року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

У результаті виконання програми очікується забезпечення реалізації права громадян на доступність виховання та розвиток дітей в закладах загальної середньої освіти ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Програма забезпечує створення сучасної матеріально-технічної бази для системи загальної середньої освіти та для безперебійного функціонування мережі закладів загальної середньої освіти відповідно до потреб мешканців Шевченківського району м. Харкова

довгострокових наслідків бюджетної програми

У результаті виконання програми очікується забезпечення реалізації права громадян на доступність виховання та розвиток дітей в закладах загальної середньої освіти

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Юлія ГОНТАР

(підпис)