

	Затрат									
1	кількість закладів	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
2	усього ставок/штатних одиниць, в т.ч.:	84,25	0,00	84,25	80,00	0,00	80,00	-4,25	0,00	-4,25
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад										
3	педагогічного персоналу	16,00	0,00	16,00	14,50	0,00	14,50	-1,50	0,00	-1,50
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад										
4	спеціалістів	59,75	0,00	59,75	57,00	0,00	57,00	-2,75	0,00	-2,75
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад										
5	робітників	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	Продукту									
6	кількість закладів, які знаходяться на обслуговуванні	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
7	кількість проведених заходів	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	Ефективності									
8	кількість установ, які обслуговує один спеціаліст	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	Якості									
9	відсоток охоплення установ, які отримують обслуговування	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									
10	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	10 391 335,00	0,00	10 391 335,00	10 391 335,00	0,00	10 391 335,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	Продукту									
11	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	Ефективності									
12	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	129 892,00	0,00	129 892,00	129 892,00	0,00	129 892,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	Якості									
13	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										

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)	7 364 219,00	0,00	7 364 219,00	11 729 840,00	0,00	11 729 840,00	159,28	0,00	159,28
1	<i>Здійснення необхідних умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти</i>	3 330 655,00	0,00	3 330 655,00	1 338 505,00	0,00	1 338 505,00	40,19	0,00	40,19
Обсяг фінансування у 2025 році зменшився у зв'язку зі змінами структури видаткової частини бюджету.										
	Затрат									
1	кількість закладів	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	100,00	0,00	100,00
Відхилення відсутні										
2	усього ставок/штатних одиниць, в т.ч.:	72,25	0,00	72,25	80,00	0,00	80,00	110,73	0,00	110,73
Відхилення пояснюється змінами в штатному розписі										
3	педагогічного персоналу	13,00	0,00	13,00	14,50	0,00	14,50	111,54	0,00	111,54

Відхилення пояснюється змінами в штатному розписі										
4	спеціалістів	52,75	0,00	52,75	57,00	0,00	57,00	108,06	0,00	108,06
Відхилення пояснюється змінами в штатному розписі										
5	робітників	6,50	0,00	6,50	8,50	0,00	8,50	130,77	0,00	130,77
Відхилення пояснюється змінами в штатному розписі										
	Продукту									
6	кількість закладів, які знаходяться на обслуговуванні	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	100,00	0,00	100,00
Відхилення відсутні										
7	кількість проведених заходів	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	100,00	0,00	100,00
Відхилення відсутні										
	Ефективності									
8	кількість установ, які обслуговує один спеціаліст	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
Відхилення відсутні										
	Якості									
9	відсоток охоплення установ, які отримують обслуговування	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відхилення відсутні										
3	<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>	4 033 564,00	0,00	4 033 564,00	10 391 335,00	0,00	10 391 335,00	257,62	0,00	257,62
Відхилення пояснюється зміною структури видаткової частини бюджету.										
	Затрат									
1	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	4 033 564,00	0,00	4 033 564,00	10 391 335,00	0,00	10 391 335,00	257,62	0,00	257,62
Обсяг фінансування у 2025 році зменшився у зв'язку зі змінами структури видаткової частини бюджету.										
	Продукту									
2	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	59,25	0,00	59,25	80,00	0,00	80,00	135,02	0,00	135,02
Відхилення пояснюється змінами в штатному розписі										
	Ефективності									
3	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	68 077,00	0,00	68 077,00	129 892,00	0,00	129 892,00	190,80	0,00	190,80
Отримано методом розрахунку										
	Якості									
4	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										

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.	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

Бюджетна програма є актуальною, оскільки створена з метою забезпечення належного та своєчасного фінансування та ведення централізованого господарського обслуговування

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

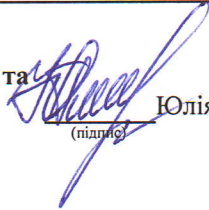
корисності бюджетної програм

Програма забезпечує фінансування закладів освіти для належної діяльності інших закладів у сфері освіти на території Шевченківського району

довгострокових наслідків бюджетної програми

У результаті виконання програми очікується забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності-головний бухгалтер



Юлія ГОНТАР

(підпис)