

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	<b>4000000</b> (КПКВК ДБ(МБ))	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
2.	<b>4010000</b> (КПКВК ДБ(МБ))	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	<b>4011021</b> (КПКВК ДБ(МБ))	<b>0921</b> Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (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
<b>1.</b>	<b>Видатки(надані кредити)</b>	<b>97 230 715,00</b>	<b>5 093 131,00</b>	<b>102 323 846,00</b>	<b>91 408 946,00</b>	<b>9 879 870,00</b>	<b>101 288 816,00</b>	<b>-5 821 769,00</b>	<b>4 786 739,00</b>	<b>-1 035 030,00</b>
1	<i>Забезпечити надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами. Забезпечення збереження енергоресурсів.</i>	43 224 187,00	1 501 561,00	44 725 748,00	37 402 418,00	6 288 302,00	43 690 720,00	-5 821 769,00	4 786 741,00	-1 035 028,00
Відхилення склалися у зв'язку з економією комунальних послуг . По спеціальному фонду благодійна допомога										
15	<i>Утримання закладів загальної середньої освіти за рахунок доплати з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків</i>	1 380 500,00	0,00	1 380 500,00	1 380 500,00	0,00	1 380 500,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
17	<i>Утримання закладів загальної середньої освіти за рахунок додаткової доплати 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>	52 626 028,00	0,00	52 626 028,00	52 626 028,00	0,00	52 626 028,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
19	<i>Виготовлення проектно-кошторисної документації для модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) ідалень (харчоблоків) закладів освіти</i>	0,00	791 570,00	791 570,00	0,00	791 570,00	791 570,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
20	<i>Капітальний ремонт вентиляційної системи (доповнення наявної вентиляційної установки компресорно-конденсаторним блоком) захисної споруди цивільного захисту</i>	0,00	1 369 125,00	1 369 125,00	0,00	1 369 124,00	1 369 124,00	0,00	-1,00	-1,00
Розбіжності відсутні										
21	<i>Капітальний ремонт покрівлі будівлі</i>	0,00	1 430 875,00	1 430 875,00	0,00	1 430 874,00	1 430 874,00	0,00	-1,00	-1,00
Розбіжності відсутні										

##### 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	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
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
Забезпечити надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами. Забезпечення збереження енергоресурсів.										
	<b>Затрат</b>									
1	Кількість закладів	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
2	Кількість класів	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
3	Всього число штатних одиниць, у тому числі:	470,75	0,00	470,75	388,00	0,00	388,00	-82,75	0,00	-82,75
Видхилення за рахунок вакантних посад										
4	фахівців	97,50	0,00	97,50	74,50	0,00	74,50	-23,00	0,00	-23,00
Видхилення за рахунок вакантних посад										
5	обслуговуючого персоналу	373,25	0,00	373,25	313,50	0,00	313,50	-59,75	0,00	-59,75
Видхилення за рахунок вакантних посад										
	<b>Продукту</b>									
6	Кількість учнів в закладах освіти	11 269,00	0,00	11 269,00	11 269,00	0,00	11 269,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
7	кількість дівчат	5 945,00	0,00	5 945,00	5 945,00	0,00	5 945,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
8	кількість хлопців	5 324,00	0,00	5 324,00	5 324,00	0,00	5 324,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
	<b>Ефективності</b>									
9	Витрати на перебування одного учня у навчальному закладі	3 836,00	0,00	3 836,00	3 319,00	558,00	3 877,00	-517,00	558,00	41,00
Видхилення склалися у зв'язку з економією комунальних послуг. По спеціальному фонду благодійна допомога										
	<b>Якості</b>									
10	Стан охоплення загальною освітою	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
Утримання закладів загальної середньої освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витратів										
	<b>Затрат</b>									
11	Обсяг дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витратів	1 380 500,00	0,00	1 380 500,00	1 380 500,00	0,00	1 380 500,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
	<b>Продукту</b>									
12	Кількість закладів, які отримують дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витратів	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
	<b>Ефективності</b>									
13	Середні витрати на один заклад за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витратів	81 206,00	0,00	81 206,00	81 206,00	0,00	81 206,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
	<b>Якості</b>									
14	Відсоток використання дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витратів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										

Утримання закладів 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

Затрат										
15	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	45 704 985,00	0,00	45 704 985,00	45 704 985,00	0,00	45 704 985,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
16	Обсяг видатків на комунальні послуги за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	6 921 043,00	0,00	6 921 043,00	6 921 043,00	0,00	6 921 043,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
Продукту										
17	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	446,75	0,00	446,75	388,00	0,00	388,00	-58,75	0,00	-58,75
Видилення за рахунок вакантних посад										
18	Кількість закладів, на які плануються видатки на комунальні послуги за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
Ефективності										
19	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	102 306,00	0,00	102 306,00	117 796,00	0,00	117 796,00	15 490,00	0,00	15 490,00
Видилення за рахунок вакантних посад										
20	Середні витрати на один заклад, на який плануються видатки на комунальні послуги за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	407 120,00	0,00	407 120,00	407 120,00	0,00	407 120,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
Якості										
21	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
Розбіжність відсутня										
Забезпечити харчування учнів 1-4 класів, які навчаються за очною/змішаною формою навчання, за рахунок надання фінансової підтримки Всесвітньою продовольчою програмою ООН										
Затрат										
22	Обсяг видатків на харчування учнів 1-4 класів, які навчаються за очною/змішаною формою навчання, за рахунок надання фінансової підтримки Всесвітньою продовольчою програмою ООН	0,00	1 501 561,00	1 501 561,00	0,00	610 774,00	610 774,00	0,00	-890 787,00	-890 787,00
Фактичні видатки на харчування 1-4 класів										
Продукту										
23	Кількість учнів 1-4 класів, які навчаються за очною/змішаною формою навчання та харчуються, за рахунок надання фінансової підтримки Всесвітньою продовольчою програмою ООН	0,00	688,00	688,00	0,00	617,00	617,00	0,00	-71,00	-71,00
Фактична кількість учнів 1-4 класів										
Ефективності										
24	Середні витрати на 1 учня 1-4 класів, які навчаються за очною/змішаною формою навчання та харчуються, за рахунок надання фінансової підтримки Всесвітньою продовольчою програмою ООН	0,00	2 182,00	2 182,00	0,00	990,00	990,00	0,00	-1 192,00	-1 192,00
За рахунок зменшення кількості учнів										
Виготовлення проектно-кошторисної документації для модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдальні (харчоблоків) закладів освіти										
Затрат										
25	Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації для модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдальні (харчоблоку) КЗ "ХЛ № 163 ХМР" за адресою: 61172, м.	0,00	791 570,00	791 570,00	0,00	791 570,00	791 570,00	0,00	0,00	0,00

Харків, вул. Луї Пастера, 330

Розбіжність відсутня										
	<b>Продукту</b>									
26	Кількість об'єктів, в яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації для модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків)	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
	<b>Ефективності</b>									
27	Витрати на один об'єкт, в якому планується виготовлення проектно-кошторисної документації для модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків)	0,00	791 570,00	791 570,00	0,00	791 570,00	791 570,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
	<b>Якості</b>									
28	Відсоток виконання обсягів робіт на виготовлення проектно-кошторисної документації для модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
Капітальний ремонт вентиляційної системи (доповнення наявної вентиляційної установки компресорно-конденсаторним блоком) захисної споруди цивільного захисту										
	<b>Затрат</b>									
29	Обсяг видатків на капітальний ремонт вентиляційної системи (доповнення наявної вентиляційної установки компресорно-конденсаторним блоком) захисної споруди цивільного захисту на базі КЗ "ХГ № 88 ХМР" за адресою: 61115, м. Харків, в. Генерала Момота, буд. 8	0,00	1 369 125,00	1 369 125,00	0,00	1 369 124,00	1 369 124,00	0,00	-1,00	-1,00
Розбіжність відсутня										
	<b>Продукту</b>									
30	Кількість об'єктів на капітальний ремонт вентиляційної системи	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
	<b>Ефективності</b>									
31	Витрати на один об'єкт ремонту вентиляційної системи	0,00	1 369 125,00	1 369 125,00	0,00	1 369 124,00	1 369 124,00	0,00	-1,00	-1,00
Розбіжність відсутня										
	<b>Якості</b>									
32	Відсоток виконання обсягів робіт капітального ремонту вентиляційної системи (доповнення наявної вентиляційної установки компресорно-конденсаторним блоком) захисної споруди цивільного захисту	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
Капітальний ремонт покрівлі будівлі										
	<b>Затрат</b>									
33	Обсяг видатків на капітальний ремонт покрівлі будівлі КЗ "ХЛ № 104 ХМР" за адресою: 61089, м. Харків, вул. Бібліка, 55	0,00	1 430 875,00	1 430 875,00	0,00	1 430 874,00	1 430 874,00	0,00	-1,00	-1,00
Розбіжність відсутня										
	<b>Продукту</b>									
34	Кількість об'єктів, в яких планується капітальний ремонт покрівлі будівлі	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
	<b>Ефективності</b>									
35	Витрати на один об'єкт, в якому планується капітальний ремонт покрівлі будівлі	0,00	1 430 875,00	1 430 875,00	0,00	1 430 874,00	1 430 874,00	0,00	-1,00	-1,00
Розбіжність відсутня										
	<b>Якості</b>									
36	Відсоток виконання обсягів робіт капітального ремонту покрівлі будівлі	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										



3	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	444,50	0,00	444,50	388,00	0,00	388,00	87,29	0,00	87,29
4	Кількість закладів, на які плануються видатки на комунальні послуги за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	15,00	0,00	15,00	17,00	0,00	17,00	113,33	0,00	113,33
	<b>Ефективності</b>									
5	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	63 918,00	0,00	63 918,00	117 796,00	0,00	117 796,00	184,29	0,00	184,29
6	Середні витрати на один заклад, на який плануються видатки на комунальні послуги за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	395 778,00	0,00	395 778,00	407 120,00	0,00	407 120,00	102,87	0,00	102,87
	<b>Якості</b>									
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
19	<i>Виготовлення проектно-кошторисної документації для модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) ідалень (харчоблоків) закладів освіти</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	791 570,00	791 570,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації для модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) ідалень (харчоблоку) КЗ "ХЛ № 163 ХМР" за адресою: 61172, м. Харків, вул. Луї Пастера, 330	0,00	0,00	0,00	0,00	791 570,00	791 570,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість об'єктів, в яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації для модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) ідалень (харчоблоків)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Витрати на один об'єкт, в якому планується виготовлення проектно-кошторисної документації для модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) ідалень (харчоблоків)	0,00	0,00	0,00	0,00	791 570,00	791 570,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
4	Відсоток виконання обсягів робіт на виготовлення проектно-кошторисної документації для модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) ідалень (харчоблоків)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	<i>Капітальний ремонт вентиляційної системи (доповнення наявної вентиляційної установки компресорно-конденсаторним блоком) захисної споруди цивільного захисту</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 124,00	1 369 124,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт вентиляційної системи (доповнення наявної вентиляційної установки компресорно-конденсаторним блоком) захисної споруди цивільного захисту на базі КЗ "ХГ № 88 ХМР" за адресою: 61115, м. Харків, в. Генерала Момота, буд. 8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 124,00	1 369 124,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість об'єктів на капітальний ремонт вентиляційної системи	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Витрати на один об'єкт ремонту вентиляційної системи	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 124,00	1 369 124,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
4	Відсоток виконання обсягів робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

капітального ремонту вентиляційної системи (доповнення наявної вентиляційної установки компресорно-конденсаторним блоком) захисної споруди цивільного захисту

21	Капітальний ремонт покрівлі будівлі	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 874,00	1 430 874,00	0,00	0,00	0,00
<b>Затрат</b>										
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт покрівлі будівлі КЗ "ХЛ № 104 ХМР" за адресою: 61089, м. Харків, вул. Бібліка, 55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 874,00	1 430 874,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>										
2	Кількість об'єктів, в яких планується капітальний ремонт покрівлі будівлі	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>										
3	Витрати на один об'єкт, в якому планується капітальний ремонт покрівлі будівлі	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 874,00	1 430 874,00	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>										
4	Відсоток виконання обсягів робіт капітального ремонту покрівлі будівлі	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

#### 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	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

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

Фінансові порушення відсутні.

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Станом на 01.01.2026 заборгованості немає.

#### 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання програми дасть змогу поліпшити умови для надання середньої освіти навчальними закладами в умовах воєнного стану.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма потребує постійної реалізації в наступних роках.

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Наталя ТУРАЄВА

(підпис)