

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	4700000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	4710000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	4711021	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)	50 348 980,00	4 886 322,00	55 235 302,00	48 397 961,00	5 927 846,00	54 325 807,00	-1 951 019,00	1 041 524,00	-909 495,00
1	<i>Утримання закладів загальної середньої освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі повної загальної середньої освіти</i>	27 643 097,00	727 140,00	28 370 237,00	25 692 078,00	2 483 792,00	28 175 870,00	-1 951 019,00	1 756 652,00	-194 367,00
У зв'язку із запровадженням на території України воєнного стану та введенням дистанційного навчання в закладах освіти. Бюджетні кошти використовувалися відповідно до Постанови Кабінету України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). По спеціальному фонду бюджету зміни до паспорту бюджетної програми не вносились відповідно до п. 1.10 наказу МФУ від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами) у зв'язку з тим, що власні надходження за спеціальним фондом не призвели до виникнення нових завдань бюджетної програми.										
3	<i>Утримання закладів освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків</i>	883 500,00	0,00	883 500,00	883 500,00	0,00	883 500,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
8	<i>Проведення капітального ремонту закладів загальної середньої освіти</i>	0,00	3 727 047,00	3 727 047,00	0,00	3 324 009,00	3 324 009,00	0,00	-403 038,00	-403 038,00
Договори укладені на меншу суму у зв'язку із проведенням закупівель через електронний майданчик - Прозорро										
13	<i>Додаткова дотація 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>	21 822 383,00	0,00	21 822 383,00	21 822 383,00	0,00	21 822 383,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
15	<i>Харчування учнів 1-4 класів в рамках реалізації Всевітньої продовольчої програми ООН</i>	0,00	432 135,00	432 135,00	0,00	120 045,00	120 045,00	0,00	-312 090,00	-312 090,00
У зв'язку із запровадженням на території України воєнного стану та введенням дистанційного навчання в закладах освіти.										

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	26 140,00	0,00	-26 140,00
У зв'язку із запровадженням на території України воєнного стану та введенням дистанційного навчання в закладах освіти. Бюджетні кошти використовувалися відповідно до Постанови Кабінету України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). По спеціальному фонду бюджету зміни до паспорту бюджетної програми не вносились відповідно до п. 1.10 наказу МФУ від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами) у зв'язку з тим, що власні надходження за спеціальним фондом не призвели до виникнення нових завдань бюджетної програми.				
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		0,00
3.2	інших надходжень		0,00		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
Утримання закладів загальної середньої освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі повної загальної середньої освіти										
	Затрат									
1	кількість закладів	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
2	кількість класів	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
3	всього ставок/штатних одиниць, у тому числі:	250,00	0,00	250,00	210,00	0,00	210,00	-40,00	0,00	-40,00
Наявність вакантних посад										
4	спеціалістів	73,00	0,00	73,00	59,75	0,00	59,75	-13,25	0,00	-13,25
Наявність вакантних посад										
5	робітників	177,00	0,00	177,00	150,25	0,00	150,25	-26,75	0,00	-26,75
Наявність вакантних посад										
	Продукту									
6	кількість дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	6 280,00	0,00	6 280,00	6 280,00	0,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
7	дівчат з загальної кількості, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	3 058,00	0,00	3 058,00	3 058,00	0,00	3 058,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
8	хлопців з загальної кількості, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	3 222,00	0,00	3 222,00	3 222,00	0,00	3 222,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	Ефективності									
9	середні витрати на 1-го учня	4 402,00	116,00	4 518,00	4 091,00	111,00	4 202,00	-311,00	-5,00	-316,00
Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану										
	Якості									
10	рівень охоплення загальною середньою освітою	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
Утримання закладів освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків										
	Затрат									
11	обсяг дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	883 500,00	0,00	883 500,00	883 500,00	0,00	883 500,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	Продукту									
12	кількість закладів, які отримують дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	Ефективності									
13	середні витрати на один заклад за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	73 625,00	0,00	73 625,00	73 625,00	0,00	73 625,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	Якості									
14	відсоток виконання дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
Проведення капітального ремонту закладів загальної середньої освіти										
	Затрат									
15	обсяг видатків на проведення капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження) у т.ч.:	0,00	3 297 726,00	3 297 726,00	0,00	3 051 500,00	3 051 500,00	0,00	-246 226,00	-246 226,00
Договори укладені на меншу суму у зв'язку із проведенням закупівель через електронний майданчик - Прозорро										

16	по комунальному закладу "Харківська початкова школа №171 Харківської міської ради", за адресою: 61040, м. Харків, вул. Кам'янець-Подільська, буд. 23.	0,00	732 134,00	732 134,00	0,00	732 134,00	732 134,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
17	по комунальному закладу "Харківська гімназія № 86 Харківської міської ради", за адресою: 61177, м. Харків, пров. І-й Золочівський, буд. 3	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 203 774,00	1 203 774,00	0,00	-246 226,00	-246 226,00
Договори укладені на меншу суму у зв'язку із проведенням закупівель через електронний майданчик - Прозорро										
18	по комунальному закладу «Харківський ліцей № 152 Харківської міської ради», за адресою: 61093, м. Харків, вул. Волонтерська, 57.	0,00	1 115 592,00	1 115 592,00	0,00	1 115 591,00	1 115 591,00	0,00	-1,00	-1,00
Договори укладені на меншу суму у зв'язку із проведенням закупівель через електронний майданчик - Прозорро										
19	обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації капітального ремонту харчоблоку, у т.ч.:	0,00	107 570,00	107 570,00	0,00	107 570,00	107 570,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
20	по комунальному закладу «Харківський ліцей № 152 Харківської міської ради», за адресою: 61093, м. Харків, вул. Волонтерська, 57.	0,00	107 570,00	107 570,00	0,00	107 570,00	107 570,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
21	обсяг видатків на проведення капітального ремонту частини будівлі з улаштуванням навісу (заходи з енергозбереження) у т.ч.:	0,00	321 751,00	321 751,00	0,00	164 940,00	164 940,00	0,00	-156 811,00	-156 811,00
Договори укладені на меншу суму у зв'язку із проведенням закупівель через електронний майданчик - Прозорро										
22	по комунальному закладу «Харківський ліцей № 126 Харківської міської ради» за адресою: 61015, м. Харків, вул. Підлісна, буд. 9	0,00	321 751,00	321 751,00	0,00	164 940,00	164 940,00	0,00	-156 811,00	-156 811,00
Договори укладені на меншу суму у зв'язку із проведенням закупівель через електронний майданчик - Прозорро										
	Продукту									
23	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження)	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
24	кількість закладів, на які планується розробка проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту харчоблоку	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
25	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту частини будівлі з улаштуванням навісу (заходи з енергозбереження)	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	Ефективності									
26	середні витрати на проведення капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження)	0,00	1 099 242,00	1 099 242,00	0,00	1 017 167,00	1 017 167,00	0,00	-82 075,00	-82 075,00
Договори укладені на меншу суму у зв'язку із проведенням закупівель через електронний майданчик - Прозорро										
27	середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту харчоблоку	0,00	107 570,00	107 570,00	0,00	107 570,00	107 570,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
28	середні витрати на проведення капітального ремонту частини будівлі з улаштуванням навісу (заходи з енергозбереження)	0,00	321 751,00	321 751,00	0,00	164 940,00	164 940,00	0,00	-156 811,00	-156 811,00
Договори укладені на меншу суму у зв'язку із проведенням закупівель через електронний майданчик - Прозорро										
	Якості									
29	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
30	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору на розробку проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту харчоблоку	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
31	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту частини будівлі з улаштуванням навісу (заходи з енергозбереження)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										

10	рівень охоплення загальною середньою освітою	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
3	Утримання закладів освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	837 420,00	0,00	837 420,00	883 500,00	0,00	883 500,00	105,50	0,00	105,50
	Затрат									
1	обсяг дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	837 420,00	0,00	837 420,00	883 500,00	0,00	883 500,00	105,50	0,00	105,50
	Продукту									
2	кількість закладів, які отримують дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
3	середні витрати на один заклад за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	69 785,00	0,00	69 785,00	73 625,00	0,00	73 625,00	105,50	0,00	105,50
	Якості									
4	відсоток виконання дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
8	Проведення капітального ремонту закладів загальної середньої освіти	0,00	5 018 497,00	5 018 497,00	0,00	3 324 009,00	3 324 009,00	0,00	66,24	66,24
	Затрат									
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження) у т.ч.:	0,00	1 197 084,00	1 197 084,00	0,00	3 051 500,00	3 051 500,00	0,00	254,91	254,91
2	по комунальному закладу "Харківська початкова школа №171 Харківської міської ради", за адресою: 61040, м. Харків, вул. Кам'янець-Подільська, буд. 23.	0,00	0,00	0,00	0,00	732 134,00	732 134,00	0,00	0,00	0,00
3	по комунальному закладу "Харківська гімназія № 86 Харківської міської ради", за адресою: 61177, м. Харків, пров. І-й Золочівський, буд. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 774,00	1 203 774,00	0,00	0,00	0,00
4	по комунальному закладу "Харківська гімназія № 136 Харківської міської ради"	0,00	1 197 084,00	1 197 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	по комунальному закладу «Харківський ліцей № 152 Харківської міської ради», за адресою: 61093, м. Харків, вул. Волонтерська, 57.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 591,00	1 115 591,00	0,00	0,00	0,00
6	обсяг видатків на проведення капітального ремонту харчоблоку, їдальні, частини внутрішніх мереж водопостачання, частини систем водовідведення у т.ч.:	0,00	3 821 413,00	3 821 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 57 Харківської міської ради"	0,00	3 821 413,00	3 821 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації капітального ремонту харчоблоку, у т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	107 570,00	107 570,00	0,00	0,00	0,00
9	по комунальному закладу «Харківський ліцей № 152 Харківської міської ради», за адресою: 61093, м. Харків, вул. Волонтерська, 57.	0,00	0,00	0,00	0,00	107 570,00	107 570,00	0,00	0,00	0,00
10	обсяг видатків на проведення капітального ремонту частини будівлі з улаштуванням навісу (заходи з енергозбереження) у т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	164 940,00	164 940,00	0,00	0,00	0,00
11	по комунальному закладу «Харківський ліцей № 126 Харківської міської ради» за адресою: 61015, м. Харків, вул. Підлісна, буд. 9	0,00	0,00	0,00	0,00	164 940,00	164 940,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
12	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження)	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	300,00	300,00
13	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту харчоблоку, їдальні, частини внутрішніх мереж водопостачання, частини систем водовідведення	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість закладів, на які планується розробка проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту харчоблоку	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту частини будівлі з улаштуванням навісу (заходи з енергозбереження)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	Обсяг видатків на забезпечення харчування учнів 1-4 класів в рамках реалізації Всесвітньої продовольчої програми ООН	0,00	0,00	0,00	0,00	120 045,00	120 045,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість учнів 1-4 класів, харчування яких проводиться в рамках реалізації Всесвітньої продовольчої програми ООН	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на 1 учня 1-4 класів в рамках реалізації Всесвітньої продовольчої програми ООН	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показник	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	4 860 182,00	4 144 054,00	-716 128,00	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	4 428 047,00	4 024 009,00	-404 038,00	X	X
У зв'язку із запровадженням на території України воєнного стану та введенням дистанційного навчання в закладах освіти. Бюджетні кошти використовувалися відповідно до Постанови Кабінету України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). По спеціальному фонду бюджету зміни до паспорту бюджетної програми не вносились відповідно до п. 1.10 наказу МФУ від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами) у зв'язу з тим, що власні надходження за спеціальним фондом не призвели до виникнення нових завдань бюджетної програми.							
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	432 135,00	120 045,00	-312 090,00	X	X
У зв'язку із запровадженням на території України воєнного стану та введенням дистанційного навчання в закладах освіти. Бюджетні кошти використовувалися відповідно до Постанови Кабінету України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). По спеціальному фонду бюджету зміни до паспорту бюджетної програми не вносились відповідно до п. 1.10 наказу МФУ від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами) у зв'язу з тим, що власні надходження за спеціальним фондом не призвели до виникнення нових завдань бюджетної програми.							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Порушень не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Заборогованість станом на 01.01.2026 по загальному та спеціальному фонду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Мета програми виконується в повному обсязі

довгострокових наслідків бюджетної програми

Реалізація державної політики щодо надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

Заступник начальника Управління -
начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності, заступник головного бухгалтера


(підпис) Тетяна ТИМОШЕНКО