

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.	4711031	0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення доступності і безоплатності загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

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)	137 411 727,00	0,00	137 411 727,00	137 346 466,00	0,00	137 346 466,00	-65 261,00	0,00	-65 261,00
1	<i>Утримання закладів загальної середньої освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі повної загальної середньої освіти</i>	131 051 534,00	0,00	131 051 534,00	130 986 273,00	0,00	130 986 273,00	-65 261,00	0,00	-65 261,00
2	<i>Фінансова підтримка приватних шкіл в частині надання освітніх</i>	6 360 193,00	0,00	6 360 193,00	6 360 193,00	0,00	6 360 193,00	0,00	0,00	0,00

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
1.1	власних надходжень		0,00	0,00
1.2	інших надходжень		0,00	0,00
2.	Надходження		0,00	0,00
2.1	власні надходження		0,00	0,00
2.2	надходження позик		0,00	0,00
2.3	повернення кредитів		0,00	0,00
2.4	інші надходження		0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року		0,00	0,00
3.1	власних надходжень		0,00	0,00
3.2	інших надходжень		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
2	кількість класів	278,00	0,00	278,00	245,00	0,00	245,00	-33,00	0,00	-33,00
Фактичні дані надані структурним підрозділом										
3	Всього ставок/штатних одиниць, у тому числі:	687,25	0,00	687,25	623,14	0,00	623,14	-64,11	0,00	-64,11
Наявність вакантних посад										
4	педагогічного персоналу	543,50	0,00	543,50	585,14	0,00	585,14	41,64	0,00	41,64
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються зміною показника затрат										
5	адмінперсонал (у за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	143,75	0,00	143,75	38,00	0,00	38,00	-105,75	0,00	-105,75

Неявність вакантних посад										
Продукту										
6	кількість дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	6 834,00	0,00	6 834,00	6 280,00	0,00	6 280,00	-554,00	0,00	-554,00
Фактичні дані надані структурним підрозділом										
7	кількість дівчат із загальної кількості дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	3 344,00	0,00	3 344,00	3 058,00	0,00	3 058,00	-286,00	0,00	-286,00
Фактичні дані надані структурним підрозділом										
8	кількість хлопців із загальної кількості дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	3 490,00	0,00	3 490,00	3 222,00	0,00	3 222,00	-268,00	0,00	-268,00
Фактичні дані надані структурним підрозділом										
9	середня наповнюваність класів учнями	24,60	0,00	24,60	25,60	0,00	25,60	1,00	0,00	1,00
Фактичні дані надані структурним підрозділом										
Ефективності										
10	середні витрати на 1-го учня	19 176,00	0,00	19 176,00	20 858,00	0,00	20 858,00	1 682,00	0,00	1 682,00
Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану										
Якості										
11	стан охоплення загальною середньою освітою	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Фінансова підтримка приватних шкіл в частині надання освітніх послуг										
Затрат										
12	обсяг видатків на підтримку приватних шкіл в частині наданих	6 360 193,00	0,00	6 360 193,00	6 360 193,00	0,00	6 360 193,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
13	кількість дітей, що відвідують приватні школи району	518,00	0,00	518,00	665,00	0,00	665,00	147,00	0,00	147,00
Фактичні дані надані структурним підрозділом										
14	дівчат із загальної кількості дітей, що відвідують приватні школи району	249,00	0,00	249,00	312,00	0,00	312,00	63,00	0,00	63,00
Фактичні дані надані структурним підрозділом										
15	хлопців із загальної кількості дітей, що відвідують приватні школи району	269,00	0,00	269,00	353,00	0,00	353,00	84,00	0,00	84,00
Фактичні дані надані структурним підрозділом										
Ефективності										
16	середні витрати на 1 учня, що навчаються в приватній школі	12 278,00	0,00	12 278,00	9 564,00	0,00	9 564,00	-2 714,00	0,00	-2 714,00
Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану										
Якості										
17	рівень виконання робіт з фінансової підтримки приватних шкіл в частині надання освітніх послуг	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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)	141 183 892,00	0,00	141 183 892,00	137 346 466,00	0,00	137 346 466,00	97,28	0,00	97,28
1	<i>Утримання закладів загальної середньої освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі повної загальної середньої освіти</i>	137 192 511,00	0,00	137 192 511,00	130 986 273,00	0,00	130 986 273,00	95,48	0,00	95,48
Затрат										
1	кількість закладів	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	100,00	0,00	100,00
2	кількість класів	278,00	0,00	278,00	245,00	0,00	245,00	88,13	0,00	88,13
3	Всього ставок/штатних одиниць, у тому числі:	685,50	0,00	685,50	623,14	0,00	623,14	90,90	0,00	90,90
4	педагогічного персоналу	543,50	0,00	543,50	585,14	0,00	585,14	107,66	0,00	107,66
5	адмінперсонал (у зв умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	139,00	0,00	139,00	38,00	0,00	38,00	27,34	0,00	27,34
Продукту										
6	кількість дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	6 834,00	0,00	6 834,00	6 280,00	0,00	6 280,00	91,89	0,00	91,89
7	кількість дівчат із загальної кількості дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	3 344,00	0,00	3 344,00	3 058,00	0,00	3 058,00	91,45	0,00	91,45
8	кількість хлопців із загальної кількості дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	3 490,00	0,00	3 490,00	3 222,00	0,00	3 222,00	92,32	0,00	92,32

9	середня наповнюваність класів учнями	24,60	0,00	24,60	25,60	0,00	25,60	104,07	0,00	104,07
	Ефективності									
10	середні витрати на 1-го учня	20 075,00	0,00	20 075,00	20 858,00	0,00	20 858,00	103,90	0,00	103,90
	Якості									
11	стан охоплення загальною середньою освітою	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	Фінансова підтримка приватних шкіл в частині надання освітніх	3 991 381,00	0,00	3 991 381,00	6 360 193,00	0,00	6 360 193,00	159,35	0,00	159,35
Затрат										
1	обсяг видатків на підтримку приватних шкіл в частині наданих	3 991 381,00	0,00	3 991 381,00	6 360 193,00	0,00	6 360 193,00	159,35	0,00	159,35
Продукту										
2	кількість дітей, що відвідують приватні школи району	481,00	0,00	481,00	665,00	0,00	665,00	138,25	0,00	138,25
3	дівчат із загальної кількості дітей, що відвідують приватні школи району	230,00	0,00	230,00	312,00	0,00	312,00	135,65	0,00	135,65
4	хлопців із загальної кількості дітей, що відвідують приватні школи району	251,00	0,00	251,00	353,00	0,00	353,00	140,64	0,00	140,64
Ефективності										
5	середні витрати на 1 учня, що навчаються в приватній школі	8 298,00	0,00	8 298,00	9 564,00	0,00	9 564,00	115,26	0,00	115,26
Якості										
6	рівень виконання робіт з фінансової підтримки приватних шкіл в частині надання освітніх послуг	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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 майбутній період
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:

Порушень не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Заборгованість 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 освітньої субвенції

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



Тетяна ТИМОШЕНКО