

14	Обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації і експертні звіти в закладах загальної середньої освіти	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.										
15	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт приміщень харчоблоку та їдальні КЗ "Харківський Ліцей № 124 Харківської міської ради" за адресою: вул. Гвардійців-Широнінців, 75А, м. Харків"	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.										
16	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт приміщень харчоблоку та їдальні КЗ "Харківський Ліцей № 138 Харківської міської ради" за адресою: вул. Руслана Плоходько, 6 м. Харків"	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.										
	Продукту									
17	Кількість закладів загальної середньої освіти, в яких планується розробка проектно-кошторисної документації і експертні звіти	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.										
	Ефективності									
18	Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації і експертні звіти в розрахунку на 1 заклад загальної середньої освіти	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.										
	Якості									
19	Відсоток виконаних робіт по розробці проектно-кошторисної документації і експертні звіти в закладах загальної середньої освіти	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.										
Забезпечити надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах 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									
20	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень, на оплату праці	76 059 759,00	0,00	76 059 759,00	76 059 759,00	0,00	76 059 759,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.										
21	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень, на оплату тепlopостачання	13 710 018,00	0,00	13 710 018,00	13 710 018,00	0,00	13 710 018,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.										
	Продукту									
22	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	739,00	0,00	739,00	727,00	0,00	727,00	-12,00	0,00	-12,00
Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць.										
23	Кількість закладів, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.										
	Ефективності									
24	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	102 923,00	0,00	102 923,00	104 621,00	0,00	104 621,00	1 698,00	0,00	1 698,00
Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць.										
25	Середні витрати на 1 заклад за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	415 455,00	0,00	415 455,00	415 455,00	0,00	415 455,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.										
	Якості									
26	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

3	Середні витрати на один заклад за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	67 620,00	0,00	67 620,00	74 000,00	0,00	74 000,00	109,44	0,00	109,44
Збільшення видатків за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органами місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації у 2025 році.										
	Якості									
4	Відсоток використання 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
Відхилення відсутні.										
13	Розробка проектно-кошторисної документації і експертні звіти в закладах загальної середньої освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації і експертні звіти в закладах загальної середньої освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт приміщень харчоблоку та їдальні КЗ "Харківський Ліцей № 124 Харківської міської ради" за адресою: вул. Гвардійців-Широнінців, 75А, м. Харків"	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт приміщень харчоблоку та їдальні КЗ "Харківський Ліцей № 138 Харківської міської ради" за адресою: вул. Руслана Плоходько, 6 м. Харків"	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
4	Кількість закладів загальної середньої освіти, в яких планується розробка проектно-кошторисної документації і експертні звіти	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
5	Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації і експертні звіти в розрахунку на 1 заклад загальної середньої освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
6	Відсоток виконаних робіт по розробці проектно-кошторисної документації і експертні звіти в закладах загальної середньої освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	Забезпечити надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах 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	63 286 660,00	0,00	63 286 660,00	89 769 777,00	0,00	89 769 777,00	141,85	0,00	141,85
	Затрат									
1	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень, на оплату праці	49 463 375,00	0,00	49 463 375,00	76 059 759,00	0,00	76 059 759,00	153,77	0,00	153,77
2	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень, на оплату теплопостачання	13 823 285,00	0,00	13 823 285,00	13 710 018,00	0,00	13 710 018,00	99,18	0,00	99,18
	Продукту									
3	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	742,50	0,00	742,50	727,00	0,00	727,00	97,91	0,00	97,91
4	Кількість закладів, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
5	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з	66 617,00	0,00	66 617,00	104 621,00	0,00	104 621,00	157,05	0,00	157,05

	державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень									
6	Середні витрати на 1 заклад за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	418 887,00	0,00	418 887,00	415 455,00	0,00	415 455,00	99,18	0,00	99,18
	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
15	Субвенції з місцевого бюджету на послуги з тимчасового приєднання електроустановок об'єкта (проекткування, виконання будівельно-монтажних робіт існуючих зовнішніх мереж ОСР (реконструкція, технічне пероснащення) та лінійної частини приєднання), тимчасове підключення електроустановок об'єкта до електронних мереж розподілу	884 997,00	0,00	884 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00

	Затрат									
1	Обсяг субвенції з місцевого бюджету на послуги з тимчасового приєднання електроустановок об'єкта	884 997,00	0,00	884 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість закладів, які отримують субвенції з місцевого бюджету на послуги з тимчасового приєднання електроустановок об'єкта	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на один заклад за рахунок субвенції з місцевого бюджету на послуги з тимчасового приєднання електроустановок об'єкта	884 997,00	0,00	884 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Відсоток використання субвенції з місцевого бюджету на послуги з тимчасового приєднання електроустановок об'єкта	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Забезпечення харчування учнів 1-4 класів, які навчаються заочно/змішаною формою навчання, за рахунок надання фінансової підтримки Всесвітньою продовольчою програмою	0,00	0,00	0,00	0,00	818 438,00	818 438,00	0,00	0,00	8,00

	Затрат									
1	Обсяг видатків субвенції на забезпечення харчування учнів 1-4 класів	0,00	0,00	0,00	0,00	818 438,00	818 438,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
2	Середній розмір витрат субвенції на забезпечення харчування учнів 1-4 класів на одного учня	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Залишок фінансування на майбутні періоди	
							6 = 5 - 4	7
1.	Надходження всього:	X	1 518 438,00	1 149 251,29	-369 186,71	X	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	Інші джерела	X	1 518 438,00	1 149 251,29	-369 186,71	X	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною, адже вона забезпечує надання загальної середньої освіти, створення єдиного освітнього простору.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання бюджетної програми забезпечує права дитини на доступність і безоплатність здобуття загальної середньої освіти.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії та є актуальною для подальшого виконання.

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



Віра ФРІЗЕЛЬ

(підпис)