

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1400000	Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)										04058516	(код за ЄДРПОУ)							
2.	1410000	Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)										04058516	(код за ЄДРПОУ)							
3.	1411021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету								2055400000	(код бюджету)								
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)														
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				Ціль державної політики																	
№ з/п																					
1				Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів																	
5. Мета бюджетної програми				Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти																	
6. Завдання бюджетної програми				Завдання																	
№ з/п																					
1				Облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів)																	
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:																					
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»														гривень							
				Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення									
№ з/п				загальний фонд			спеціальний фонд	усього	загальний фонд			спеціальний фонд	усього	загальний фонд			спеціальний фонд	усього			
1				2			3	4	5	6			7	8	9			10	11		
1				Розробка проекційної документації з перенесення кабельних ліній об'єктів електроенергетики			144148,00			0,00	144148,00	144147,00			0,00	144147,00	-1,00			0,00	-1,00

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		805732,00	0,00	805732,00	707350,00	0,00	707350,00	-98382,00	0,00	-98382,00
2	Перенесення кабельних ліній об'єкті електроенергетики	949880,00	0,00	949880,00	851497,00	0,00	851497,00	-98383,00	0,00	-98383,00
Усього										

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми **

Пояснення		2									
№ з/п											
1	Економія, що фактично склалася										
2	Економія, що фактично склалася										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	949880,00	0,00	949880,00	851497,00	0,00	851497,00	-98383,00	0,00	-98383,00
1	"Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 р.р." (з змінами)									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Розробка проектної документації з перенесення кабельних ліній об'єкта електроенергетики	грн.	рішення сесії, наказ Департаменту	144148,00	0,00	144148,00	144147,00	0,00	144147,00	-1,00	0,00	-1,00
2	Перенесення кабельних ліній об'єкта електроенергетики	грн.	рішення сесії, наказ Департаменту	805732,00	0,00	805732,00	707350,00	0,00	707350,00	-98382,00	0,00	-98382,00
	Продукту											
3	Кількість проектів, на яких планується розробка проектної документації з перенесення кабельних ліній об'єкта електроенергетики	од.	перелік об'єктів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість об'єктів, на яких планується перенесення кабельних ліній об'єкта електроенергетики	од.	перелік об'єктів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Середня вартість одного проекту, на якому планується розробка	грн.	розрахунок	72074,00	0,00	72074,00	72074,00	0,00	72074,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Середня вартість перенесення об'єкту електроенергетики	грн.	розрахунок	805732,00	0,00	805732,00	707350,00	0,00	707350,00	-98382,00	0,00	-98382,00
	Якості											
7	Рівень виконання завдання (Розробка проектної документації з перенесення кабельних ліній об'єктів електроенергетики)	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Рівень виконання завдання (Перенесення кабельних ліній об'єктів електроенергетики)	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	Затрат		Економія, що фактично склалася									
1	Розробка проектної документації з перенесення кабельних ліній об'єктів електроенергетики	грн.	Економія, що фактично склалася									
2	Перенесення кабельних ліній об'єктів електроенергетики	грн.										
	Продукту											
3	Кількість проєктів, на яких планується розробка проектної документації з перенесення кабельних ліній об'єктів електроенергетики	од.										
4	Кількість об'єктів, на яких планується перенесення кабельних ліній об'єктів електроенергетики	од.										
	Ефективності											
5	Середня вартість одного проєкту, на якому планується розробка	грн.										
6	Середня вартість перенесення об'єкту електроенергетики	грн.	Середня вартість зменшилася у зв'язку з тим, що використано менше коштів, ніж планувалося									
	Якості											
7	Рівень виконання завдання (Розробка проектної документації з перенесення кабельних ліній об'єктів електроенергетики)	відс.										
8	Рівень виконання завдання (Перенесення кабельних ліній об'єктів електроенергетики)	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету загальна вартість виконаних робіт – 0,85 млн грн.:
 Було зроблено розробку проектної документації з перенесення кабельних ліній об'єктів електроенергетики по 2-м об'єктам у сумі 0,14 млн.грн., та перенесення кабельних ліній об'єктів електроенергетики по 1-му об'єкту у сумі 0,71 млн. грн.

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти було заплановано 949880,00 грн. освоєно 851496,74 грн. Кошти використано на 89,64%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2026 році буде продовжено реалізацію заходів щодо ефективного розвитку загальноосвітніх навчальних установ та закладів, забезпечення належного рівня доступності та якості отримання послуг загальноосвітніх закладів

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



Костянтин ЛІСКА

(Власне ім'я, прізвище)

Наталія ВЕЧІР

(Власне ім'я, прізвище)