

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) (код за ЄДРПОУ) 04058516

2. 1410000 Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) 04058516

3. 1411261 1261 0990 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою (код бюджету) 2055400000

(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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Реалізація заходів спрямованих на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою, з метою забезпечення їх належного функціонування |

5. Мета бюджетної програми

Облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів)

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Будівництво захисних споруд цивільного захисту у закладах, що надають загальну середню освіту |
| 2 | Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту у закладах, що надають загальну середню освіту |

гивень

гивень

гивень

гивень

гивень

гивень

гивень

гивень

гивень

гивень

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|-------|--|------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|------|------------|------------|
| адресою: місто Харків, вулиця Ощепкова, 9 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Комунального закладу «Харківський ліцей № 91 Харківської міської ради» по проєкту Садюкова, 18-Б в м. Харків | грн. | розпорядження міського голови, рішення сесії | 0,00 | 9796585,00 | 9796585,00 | 0,00 | 9796584,00 | 9796584,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 |
| 3 | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття №75003) комунального закладу «Харківський ліцей № 83 Харківської міської ради» за адресою: місто Харків, вулиця Тарасівська, 43/45. Коригування | грн. | розпорядження міського голови | 0,00 | 3548838,00 | 3548838,00 | 0,00 | 3548838,00 | 3548838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття № 75002) комунального закладу «Харківський ліцей № 112 Харківської міської ради» за адресою: місто Харків, вулиця Гордіона, 1. Коригування | грн. | розпорядження міського голови | 0,00 | 3306083,00 | 3306083,00 | 0,00 | 3306082,00 | 3306082,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 |
| 5 | Продукту | од. | | | | | | | | | | |
| 6 | Кількість об'єктів будівництва захисних споруд цивільного захисту у закладах, що надають загальну середню освіту | од. | перелік об'єктів | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ефективності | грн. | розрахунок | 0,00 | 12583399,00 | 12583399,00 | 0,00 | 12476944,00 | 12476944,00 | 0,00 | -106455,00 | -106455,00 |
| 8 | Середні витрати на один об'єкт (Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту у закладах, що надають загальну середню освіту) | грн. | розрахунок | 0,00 | 3427461,00 | 3427461,00 | 0,00 | 3427460,00 | 3427460,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 |
| 9 | Рівень виконання завдання (захисних споруд цивільного захисту у закладах, що надають загальну середню освіту) | відс. | x | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Рівень виконання завдання (Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту у закладах, що надають загальну середню освіту) | відс. | x | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 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 | | |
| 1 | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу «Харківський ліцей № 24 імені І.Н. Пилипова Харківської міської ради» за адресою: місто Харків, вулиця Ощепкова, 9 | грн. | Економія, що фактично склалася |
| 2 | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Комунального закладу «Харківський ліцей № 91 | грн. | Економія, що фактично склалася |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|---|-------|---|
| 1 | Харківської міської ради» по проїзду Садовому, 18-Б в м. Харків | грн. | |
| 3 | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття №75003) комунального закладу «Харківський ліцей № 83 Харківської міської ради» за адресою: місто Харків, вулиця Тарасівська, 43/45. Коригування | грн. | Економія, що фактично складалася |
| 4 | Капітальний ремонт (протирадіаційне укриття № 75002) комунального закладу «Харківський ліцей № 112 Харківської міської ради» за адресою: місто Харків, вулиця Горького, 1. Коригування | | |
| 5 | Продукту | | |
| 5 | Кількість об'єктів будівництва | од. | |
| 6 | Кількість об'єктів (Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту у закладах, що надають загальну середню освіту) | од. | |
| 7 | Ефективності | | |
| 7 | Середня вартість об'єкту будівництва | грн. | Середня вартість зменшилася у зв'язку з тим, що використано менше коштів, ніж планувалося на будівництво |
| 8 | Середні витрати на один об'єкт (Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту у закладах, що надають загальну середню освіту) | грн. | Середня вартість зменшилася у зв'язку з тим, що використано менше коштів, ніж планувалося на капітальний ремонт |
| 9 | Якості | | |
| 9 | Рівень виконання завдання (захисних споруд цивільного захисту у закладах, що надають загальну середню освіту) | відс. | |
| 10 | Рівень виконання завдання (Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту у закладах, що надають загальну середню освіту) | відс. | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році було проведено експертизу проєктів будівництва та коригування по розробці проєктної документації захисних споруд цивільного захисту (протирадіаційне укриття). В межах реалізації проєктів було виконано комплекс будівельно-монтажних робіт, спрямованих на оновлення та модернізацію освітнього закладу, а саме: розробка ґрунту; бетонна підготовка, конструктивні елементи, вікна та двері, зовнішні роботи, інженерні мережі. Проведені роботи забезпечили безпеку, укріплене та функціональне укриття, готове до використання у разі надзвичайних ситуацій. Умови перебування у приміщенні покращено відповідно до сучасних вимог.

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

* Заначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Заначаються пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видаєтків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Заначаються пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Директор Департаменту з благоустрою, будови та реконструкції

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



Костянтин ЛІСКА

(Власне ім'я, прізвище)

Наталія ВЕЧІР

(Власне ім'я, прізвище)