

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1400000	Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради		04058516
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		04058516
2.	1410000	Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради		
		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
3.	1411262	1262	0990	2055400000
		Виконання заходів щодо реалізації публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), зокрема загальну середню освіту (облаштування укриттів), ліцеях, військових (військово-морських, військовоспортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		
		(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	Реалізація заходів спрямованих на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою, з метою забезпечення їх належного функціонування			
1	морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях 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				
Завдання				
№ з/п				
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			

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»	привести
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»	

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»	привести
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»	

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»											
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Будівництво захисних споруд цивільного захисту у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів)	0,00	215974098,00	215974098,00	0,00	175687716,00	175687716,00	0,00	-40286382,00	-40286382,00	
1	Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту у закладах, що надають загальну середню освіту	0,00	44557985,00	44557985,00	0,00	40366667,00	40366667,00	0,00	-4191318,00	-4191318,00	
2	Усього	0,00	260532083,00	260532083,00	0,00	216054383,00	216054383,00	0,00	-44477700,00	-44477700,00	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Будівництво захисних споруд цивільного захисту у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укріпліть)	0,00	215974098,00	215974098,00	0,00	175687716,00	175687716,00	0,00	-40286382,00	-40286382,00
1	Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту у закладах, що надають загальну середню освіту	0,00	44557985,00	44557985,00	0,00	40366667,00	40366667,00	0,00	-4191318,00	-4191318,00
2	Усього	0,00	260532083,00	260532083,00	0,00	216054383,00	216054383,00	0,00	-44477700,00	-44477700,00

Пояснення

Пояснення	
№ з/п	2
1	Виконання робіт, буде у продовжено у 2025 році

гривень

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

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію										
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відкриття		
		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
		0,00	260532083,00	260532083,00	0,00	216054383,00	216054383,00	0,00	-44477700,00	-44477700,00
"Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 р.р." (з										

булетної" програми та аналіз їх виконання

9. Результативні показники оюджетної програми на аналіз та дискусію

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Піткова Харківської міської ради» за адресою: місто Харків, вулиця Ощепова, 9	грн.	розпорядження міського голови, рішення сесії	0,00	88169257,00	88169257,00	0,00	61210628,00	61210628,00	0,00	-26958629,00	-26958629,00
2	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протипрадіаційне укриття) на території Комунального закладу «Харківський ліцей № 91 Харківської міської ради» по проєкту Садовому, 18-Б в м. Харків	грн.	розпорядження міського голови	0,00	20820206,00	20820206,00	0,00	20369066,00	20369066,00	0,00	-451140,00	-451140,00
3	Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протипрадіаційне 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	23737779,00	23737779,00	0,00	19997601,00	19997601,00	0,00	-3740178,00	-3740178,00
4	Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протипрадіаційне укриття № 75002) комунального закладу «Харківський ліцей № 112 Харківської міської ради» за адресою: місто Харків, вулиця Гордіона, 1. Коригування	грн.	розпорядження міського голови	0,00	23737779,00	23737779,00	0,00	19997601,00	19997601,00	0,00	-3740178,00	-3740178,00
	Продукту	од.	перелік об'єктів	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість об'єктів будівництва	од.	перелік об'єктів	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість об'єктів (Капітальний ремонт 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
	Ефективності	грн.	розрахунок	0,00	107987049,00	107987049,00	0,00	87843858,00	87843858,00	0,00	-20143191,00	-20143191,00
7	Середня вартість об'єкту будівництва	грн.	розрахунок	0,00	22278993,00	22278993,00	0,00	20183334,00	20183334,00	0,00	-2095659,00	-2095659,00
8	Середні витрати на один об'єкт (Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту у закладах, що надають загальну середню освіту)	грн.	розрахунок	0,00	22278993,00	22278993,00	0,00	20183334,00	20183334,00	0,00	-2095659,00	-2095659,00
	Якості	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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
1	Затрат	грн.	Виконання робіт, буде у продовжено у 2026 році
1	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протипрадіаційне укриття) на території комунального закладу «Харківський ліцей № 24 імені І.Н. Піткова Харківської міської ради» за адресою: місто Харків, вулиця Ощепова, 9	грн.	Виконання робіт, буде у продовжено у 2026 році
2	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протипрадіаційне укриття) на території Комунального	грн.	Виконання робіт, буде у продовжено у 2026 році

1	2	3	4
1	закладу «Харківський ліцей № 91 Харківської міської ради» по проєкту Садовому, 18-Б в м. Харків		
3	Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протипожежне укриття №75003) комунального закладу «Харківський ліцей № 83 Харківської міської ради» за адресою: місто Харків, вулиця Тарасівська, 43/45. Коригування	грн.	Економія, що фактично склалася
4	Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протипожежне укриття № 75002) комунального закладу «Харківський ліцей № 112 Харківської міської ради» за адресою: місто Харків, вулиця Горького, 1. Коригування	грн.	Економія, що фактично склалася
	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.	
	Ефективності		
7	Середня вартість об'єкту будівництва	грн.	Виконання робіт, буде у продовжено у 2026 році
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
	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 в межах реалізації проєктів було виконано комплекс будівельно-монтажних робіт, спрямованих на оновлення та модернізацію освітнього закладу, а саме: розробка прунту; 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. Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту двох об'єктів було завершено.

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

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються 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)