

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)	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						04058516			
2. 1410000		Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради		(найменування відповідального виконавця)		2055400000		(код за ЄДРПОУ)	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)									
3. 1411300		1300		0990		Будівництво освітніх установ та закладів		(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 місцевого 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									
5. Мета бюджетної програми									
Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів									
6. Завдання бюджетної програми									
Завдання									
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		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
1		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1		0,00	451178244,00	451178244,00	0,00	437560245,00	437560245,00	0,00	-13617999,00
Усього		0,00	451178244,00	451178244,00	0,00	437560245,00	437560245,00	0,00	-13617999,00

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**

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

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

Гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 р.р." (зі змінами)	0,00	451178244,00	451178244,00	0,00	437560245,00	437560245,00	0,00	-13617999,00	-13617999,00

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		
				затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу «Харківський ліцей № 48 Харківської міської ради» за адресою: м. Харків, вулиця Тернопільська, 19	грн.	рішення сесії розпорядження міського голови	0,00	23434000,00	23434000,00	0,00	23391296,00	23391296,00	0,00	-42704,00	-42704,00
2	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу «Харківський ліцей № 51 Харківської міської ради» за адресою: м. Харків, проспект Науки, 68-Б	грн.	рішення сесії	0,00	1635354,00	1635354,00	0,00	1635353,00	1635353,00	0,00	-1,00	-1,00
3	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу «Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради» за адресою: м. Харків, вулиця Данилівська, 36	грн.	рішення сесії	0,00	99417493,00	99417493,00	0,00	99417491,00	99417491,00	0,00	-2,00	-2,00
4	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу «Харківський ліцей № 107 Харківської міської ради» за адресою: м. Харків, вулиця Барабашова, 38-Б	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	0,00	80001778,00	80001778,00	0,00	73741972,00	73741972,00	0,00	-6259806,00	-6259806,00
5	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території	грн.	рішення сесії	0,00	151847208,00	151847208,00	0,00	151838663,00	151838663,00	0,00	-8545,00	-8545,00

1	2	3	4
1	укриття) на території комунального закладу «Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради» за адресою: місто Харків, вулиця Данилівського, 36		Економія, що фактично склалася
4	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу «Харківський ліцей № 107 Харківської міської ради» за адресою: місто Харків, вулиця Барабашова, 38-Б	грн.	Економія, що фактично склалася
5	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Комунального закладу "Харківський ліцей № 124 Харківської міської ради", за адресою Харківська область, місто Харків, вул. Гвардійців-Широніців, будинок 75-А	грн.	Економія, що фактично склалася
6	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу «Харківський ліцей № 138 Харківської міської ради» за адресою: місто Харків, вулиця Руслана Погодьяка, 6	грн.	Економія, що фактично склалася
7	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 143 Харківської міської ради» за адресою: місто Харків, вулиця Лівальська, 21	грн.	Економія, що фактично склалася
8	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Комунального закладу «Харківський ліцей № 157 Харківської міської ради» по вул. 92-ї Бригади, 30 в м. Харків	грн.	Економія, що фактично склалася
9	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу «Харківський ліцей № 164 Харківської міської ради» за адресою: місто Харків, вулиця Метробудівників, 18	грн.	Економія, що фактично склалася
	Продукту		
10	Кількість об'єктів (будівництво освітніх установ та закладів)	од.	
	Ефективності		
11	Середні витрати на один об'єкт (будівництво освітніх установ та закладів)	грн.	Середня вартість зменшилася у зв'язку з тим, що використано менше коштів, ніж планувалося
	Якості		
12	Рівень виконання завдання (будівництво освітніх установ та закладів)	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році в рамках програми підвищення безпеки було реалізовано масштабний комплекс робіт із будівництва сучасних захисних споруд, що включав повний цикл від земельних і бетонних робіт до встановлення інженерних систем, обладнання, благоустрою та внутрішнього оздоблення. У 2025 році за напрямком «Нове будівництво захисних споруд цивільного захисту», проведена експертиза проектів будівництва та розробка проектної документації. Будівництво чотирьох об'єктів закінчено та передано в оперативне управління. На нове будівництво захисних споруд цивільного захисту було заплановано 451 178 244 грн. освоєно 437 560 245,58 грн. Кошти використано на 96,98%.

0. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

виконання реалізації заходів у 2026 році щодо облаштування безпечних умов у освітніх закладах, зокрема шляхом нового будівництва протипожежних укриттів (ПРУ), є надзвичайно

істотним завданням в умовах воєнного стану та загрози безпеці населення.

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 ДИСКА
(Власне ім'я, прізвище)

Наталія ВЕЧІР
(Власне ім'я, прізвище)