

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	37459130		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	37459130		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	4411300	1300	0990	Будівництво освітніх установ та закладів	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)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист населення від впливу небезпечних факторів, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів, а також створення безпечного освітнього середовища

5. Мета бюджетної програми

Створення безпечних умов для перебування учасників освітнього процесу та населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу освіти

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунальних закладів освіти	0,00	2829617,00	2829617,00	0,00	2614192,00	2614192,00	0,00	-215425,00	-215425,00
	Усього	0,00	2829617,00	2829617,00	0,00	2614192,00	2614192,00	0,00	-215425,00	-215425,00

гривень

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	Невиконання планових показників, затверджених у паспорті, пов'язано з тим, що експертиза проектної документації по одному з об'єктів не була завершена у 2025 році. Проектна документація по об'єкту будівництва знаходиться на розгляді в експертній організації з 1-ї декади грудня 2025 року.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2026 роки	0,00	2829617,00	2829617,00	0,00	2614192,00	2614192,00	0,00	-215425,00	-215425,00

гривень

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	обсяг видатків на Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 153 Харківської міської ради", розташованого за адресою: м. Харків, вул. Академіка Богомольця, буд. 15	грн.	кошторис	0,00	1335193,00	1335193,00	0,00	1335192,00	1335192,00	0,00	-1,00	-1,00
2	обсяг видатків на Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей №162 Харківської міської ради" за адресою: 61064, м. Харків, вул. Львівська, 13	грн.	кошторис	0,00	1494424,00	1494424,00	0,00	1279000,00	1279000,00	0,00	-215424,00	-215424,00
	Продукту											
3	кількість об'єктів будівництва	од.	бухгалтерський облік	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	середні витрати на виконання робіт з будівництва 1-го об'єкта	грн.	управлінський облік	0,00	1414809,00	1414809,00	0,00	1307096,00	1307096,00	0,00	-107713,00	-107713,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
5	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по виконанню робіт з будівництва	відс.	бухгалтерський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	86,00	86,00	0,00	-14,00	-14,00

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	обсяг видатків на Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 153 Харківської міської ради", розташованого за адресою: м. Харків, вул. Академіка Богомольця, буд.15	грн.	Розбіжності пов'язані з округленням
2	обсяг видатків на Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей №162 Харківської міської ради" за адресою: 61064, м. Харків, вул. Львівська, 13	грн.	Розбіжності пов'язані з тим, що експертиза проектної документації по об'єкту не була завершена у 2025 році.
	Продукту		
3	кількість об'єктів будівництва	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
4	середні витрати на виконання робіт з будівництва 1-го об'єкта	грн.	Невиконання обсягу видатків по одному з об'єктів будівництва
	Якості		
5	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по виконанню робіт з будівництва	відс.	Розбіжності обумовлені тим, що експертиза проектної документації по одному об'єкту не була завершена у 2025 році, договір продовжено на 2026 рік

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році обсяг видатків на Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 153 Харківської міської ради", розташованого за адресою: м. Харків, вул. Академіка Богомольця, буд.15 склав 1335192грн, що відповідає обсягу затвердженому паспортом (відхилення в 1 грн обумовлено округленням)

Обсяг видатків на Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей №162 Харківської міської ради" за адресою: 61064, м. Харків, вул. Львівська, 13 склав 1279000грн, що менше за затверджений обсяг на 215424грн.

. Відхилення пов'язане з тим, що експертиза проектної документації не була завершена у 2025 році. Проектна документація по об'єкту будівництва знаходиться на розгляді в експертній організації з 1-ї декади грудня 2025 року. Договір було продовжено на 2026 рік

Через невиконання одного з показників затрат невиконані інші результативні показники: "Середні витрати на виконання робіт з будівництва 1-го об'єкта" та "Відсоток виконання зобов'язань до умов договору по виконанню робіт з будівництва".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завданням бюджетної програми по КПКВК МБ 4411300 "Будівництво освітніх установ та закладів" визначено "Забезпечити будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу освіти".

В 2025 році в рамках фінансування передбачено завершення будівництва по об'єкту " Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території

комунального закладу "Харківський ліцей № 153 Харківської міської ради", розташованого за адресою: м. Харків, вул. Академіка Богомольця, буд.15", яке виконано в повному обсязі, об'єкт введено в експлуатацію. Крім того, в 2025 році передбачено проведення робіт з розробки проєктно-кошторисної документації по об'єкту: "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей №162 Харківської міської ради" за адресою: 61064, м. Харків, вул. Львівська, 13". Кошти по цьому об'єкту були використані не в повному обсязі через те, що експертиза проєктної документації не була завершена у 2025 році, договір було продовжено на 2026 рік. Отже, завдання програми не було виконано в повному обсязі та залишається актуальним на наступний бюджетний період. В 2026 році планується продовження будівництва об'єкту "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей №162 Харківської міської ради" за адресою: 61064, м. Харків, вул. Львівська, 13".

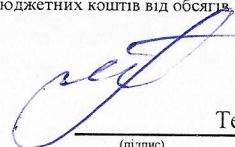
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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.

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

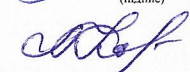
**Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради**



Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Лілія КОСТЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)