

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **4600000** Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядження коштів місцевого бюджету)

37459125 (код за ЄДРПОУ)

2. **4610000** Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

37459125 (код за ЄДРПОУ)

3. **4611300** 1300 Будівництво освітніх установ та закладів

(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)

2055400000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація освітніх заходів на території Слобідського району Харківської міської ради

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 виготовлення проектної документації з проходженням експертизи проекту по об'єкту "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Комунального закладу "Харківський ліцей № 102 Харківської міської ради" по вул. Кирпизькій, 11 в м. Харків"

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Забезпечення виконання проектної документації з проходженням експертизи проекту по об'єкту "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Комунального закладу "Харківський ліцей № 102 Харківської міської ради" по вул. Кирпизькій, 11 в м. Харків"	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	Поміщення
1	
1	Відхилення відсутні
	2

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			гривень
		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 ("зі змінами)	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків на виконання проектної документації з провадження експертизи по об'єкту "Нове будівництво записної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території КЗ "ХП № 102 ХМП" по вул. Киргизькій, 11 в м. Харків"	грн.	кошторис	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість об'єктів будівництва, по яким планується виконання проектної документації з провадження експертизи по об'єкту "Нове будівництво записної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території КЗ "ХП № 102 ХМП" по вул. Киргизькій, 11 в м. Харків"	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Ефективності											
3	середні витрати на виконання проектної документації з провадження експертизи по об'єкту "Нове будівництво записної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території КЗ "ХП № 102 ХМП" по вул. Киргизькій, 11 в м. Харків"	грн.	розрахунок	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
4	Якості											
4	відсоток виконання робіт з виконання проектної документації з провадження експертизи по об'єкту "Нове будівництво записної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території КЗ "ХП № 102 ХМП" по вул. Киргизькій, 11 в м. Харків"	відс.	розрахунок	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	Затрат	грн.	4
1	Обсяг видатків на виготовлення проектної документації з проходженням експертизи по об'єкту "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території КЗ "ХЛ № 102 ХМР" по вул. Киргизькій, 11 в м. Харків"	грн.	Розбіжності відсутні
2	кількість об'єктів будівництва, по яким планується виготовлення проектної документації з проходженням експертизи по об'єкту "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території КЗ "ХЛ № 102 ХМР" по вул. Киргизькій, 11 в м. Харків"	од.	Розбіжності відсутні
3	середні витрати на виготовлення проектної документації з проходженням експертизи по об'єкту "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території КЗ "ХЛ № 102 ХМР" по вул. Киргизькій, 11 в м. Харків"	грн.	Розбіжності відсутні
4	Якості відсоток виконання робіт з виготовлення проектної документації з проходженням експертизи по об'єкту "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території КЗ "ХЛ № 102 ХМР" по вул. Киргизькій, 11 в м. Харків"	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 року відсутня. Бюджетна програма на 2025 рік виконана на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 4611300 "Будівництво освітніх установ та закладів" протягом 2025 року проводилось з додержанням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів з урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням основних функцій. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

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

*** Занявляються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

Вячеслав ШІВЕНКО

(Підпис)

Начальник Управління-головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

Вікторія КРАСНОЖОН

(Підпис)