

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **4200000** Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради **37459167**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **4210000** Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради **37459167**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **4217691** 7691 0490 2055400000
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

(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	Цілі державної політики
1	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

5. Мета бюджетної програми

Здійснення видатків за рахунок цільових фондів на виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів по ремонту і облаштуванню об'єктів освіти, за рахунок цільових фондів, в рамках наданих законодавством повноважень

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Виділення	
		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	Обсяг витрат на предмети, обладнання та інвентар для облаштування приміщень загальної споруди цивільного захисту №75007 комунального закладу "Харківський ліцей №3 Харківської міської ради"	0,00	4017592,00	4017592,00	0,00	4014266,00	4014266,00	0,00	-3326,00	-3326,00
2	Проведення капітального ремонту у комунальному закладі "Харківський ліцей №3 Харківської міської ради" за адресою: вул. Лесі Українки, 4, м. Харків	0,00	7032616,00	7032616,00	0,00	5454790,00	5454790,00	0,00	-1577826,00	-1577826,00
	Усього	0,00	11050208,00	11050208,00	0,00	9469056,00	9469056,00	0,00	-1581152,00	-1581152,00

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	Касові видатки здійснювались згідно фактичним нарахуванням		
2	Касові видатки здійснювались згідно фактичним нарахуванням		

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

№ з/п	2	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання, 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 витрат на предмет, обладнання та інвентар для облаштування приміщень загальної споруди цивільного заводу №75007 комунального закладу "Харківський ліцей №3 Харківської міської ради"	грн	Колторис	0,00	4017592,00	4017592,00	0,00	4014266,00	4014266,00	0,00	-3326,00	-3326,00
2	Проведення капітального ремонту в комунальному закладі "Харківський ліцей №3 Харківської міської ради" за адресою вул. Пест Ураїнки, 4 м. Харків	грн	Колторис	0,00	7032616,00	7032616,00	0,00	5454790,00	5454790,00	0,00	-1577826,00	-1577826,00
Продукту												
3	Кількість одиниць предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для облаштування приміщень загальної споруди цивільного заводу №75007 комунального закладу "Харківський ліцей №3 Харківської міської ради"	од	Управлінський облік	0,00	431,00	431,00	0,00	431,00	431,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість закладів проведення капітального ремонту	од	Управлінський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ефективності												
5	Середні видати за одиницю предмета, матеріала, обладнання та інвентарю для облаштування приміщень заочної споруди цвельного закладу №7/5007 комунального закладу "Харківський ліцей №3 Харківської міської ради"	грн.	Розрахунок	0,00	9322,00	9322,00	0,00	9314,00	9314,00	0,00	-8,00	-8,00
6	Середні витрати на проведення капітального ремонту у комунальному закладі "Харківський ліцей №3 Харківської міської ради" за адресою: вул. Лесі Українки, 4, м. Харків.	грн.	Розрахунок	0,00	7032616,00	7032616,00	0,00	5454790,00	5454790,00	0,00	-1577826,00	-1577826,00
Якості												
7	Відсоток використання коштів на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для облаштування приміщень заочної споруди цвельного закладу №7/5007 комунального закладу "Харківський ліцей №3 Харківської міської ради"	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	99,92	99,92	0,00	-0,08	-0,08
8	Відсоток використання коштів на проведення капітального ремонту у комунальному закладі "Харківський ліцей №3 Харківської міської ради" за адресою: вул. Лесі Українки, 4, м. Харків	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	78,56	78,56	0,00	-21,44	-21,44

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками ***

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	Затрат	3	4
1	Обсяг витрат на предмети, обладнання та інвентар для облаштування приміщень заочної споруди цвельного закладу №7/5007 комунального закладу "Харківський ліцей №3 Харківської міської ради"	грн.	Відхилення пояснюється раціональними і економічним використанням цільових коштів
2	Проведення капітального ремонту в комунальному закладі "Харківський ліцей №3 Харківської міської ради" за адресою: вул. Лесі Українки, 4, м. Харків	грн.	Залишок коштів виник внаслідок незавершеного капітального ремонту та проведення тендерної процедури на закупівлі товарів і укладанні угод
3	Кількість одячар предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для облаштування приміщень заочної споруди цвельного закладу №7/5007 комунального закладу "Харківський ліцей №3 Харківської міської ради"	од.	Відхилення відсутн
4	Кількість закладів проведення капітального ремонту	од.	Відхилення відсутн

1	2	3	4
	Ефективності		
5	Середні видатки за одиницю предмета, матеріалів, обладнання та інвентарю для облаштування приміщення заочної споруди цивільного закладу №75007 муніципального закладу "Харківський ліцей №3 Харківської міської ради"	грн.	Відомлення повністюється раціональним і економічним використанням цільових коштів
6	Середні витрати на проведення капітального ремонту у комунальному закладі "Харківський ліцей №3 Харківської міської ради" за адресою вул. Лесі Українки, 4, м. Харків	грн.	Залишок коштів виник внаслідок незавершеного капітального ремонту та проведення тендерної процедури на закупівлі товарів і укладанні угод
	Якості		
7	Відсоток використання коштів на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для облаштування приміщення заочної споруди цивільного закладу №75007 комунального закладу "Харківський ліцей №3 Харківської міської ради"	відс.	Відомлення повністюється раціональним і економічним використанням цільових коштів
8	Відсоток використання коштів на проведення капітального ремонту у комунальному закладі "Харківський ліцей №3 Харківської міської ради" за адресою вул. Лесі Українки, 4, м. Харків	відс.	Залишок коштів виник внаслідок незавершеного капітального ремонту та проведення тендерної процедури на закупівлі товарів і укладанні угод

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджетної програми "Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади" дозволило обладнати безпечний заклад КЗ "Харківський ліцей №3 Харківської міської ради" за адресою: вул. Лесі Українки, 4, м. Харків, для налення загальної середньої освіти в Салтівському районі в умовах воєнного стану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані. Бюджетна програма "Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади" є актуальною для подальшої її реалізації з метою здійснення видатків за рахунок цільових фондів на виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку міста. Касові видатки по бюджетній програмі за 2025 рік склали 9 469 056 гривень, відсоток виконання річного плану склав 85,69%.

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

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

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

Перший заступник голови адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олена МСЗСНЦЕВА

(Підпис) (П.С.В.П.И.Ш.Е.)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний

бухгалтер

Віра ФРІЗЕЛЬ

(Підпис) (П.С.В.П.И.Ш.Е.)