

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	<b>4400000</b> <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
2.	<b>4410000</b> <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	<b>4411300</b> <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0990 Будівництво освітніх установ та закладів <small>(КФКВК) (найменування бюджетної програми)</small>

#### 4. Мета бюджетної програми:

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

#### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

##### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	0,00	2 829 617,00	2 829 617,00	0,00	2 614 192,00	2 614 192,00	0,00	-215 425,00	-215 425,00
1	<i>Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунальних закладів освіти</i>	0,00	2 829 617,00	2 829 617,00	0,00	2 614 192,00	2 614 192,00	0,00	-215 425,00	-215 425,00

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.

##### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	2 829 617,00	2 614 192,00	-215 425,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	2 829 617,00	2 614 192,00	-215 425,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

##### 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунальних закладів освіти										
<b>Затрат</b>										
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	0,00	1 335 193,00	1 335 193,00	0,00	1 335 192,00	1 335 192,00	0,00	-1,00	-1,00
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	0,00	1 494 424,00	1 494 424,00	0,00	1 279 000,00	1 279 000,00	0,00	-215 424,00	-215 424,00

Розбіжності пов'язані з тим, що експертиза проектної документації по об'єкту не була завершена у 2025 році.

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Продукту</b>									
3	кількість об'єктів будівництва	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	<b>Ефективності</b>									
4	середні витрати на виконання робіт з будівництва 1-го об'єкта	0,00	1 414 809,00	1 414 809,00	0,00	1 307 096,00	1 307 096,00	0,00	-107 713,00	-107 713,00
Невиконання обсягу видатків по одному з об'єктів будівництва										
	<b>Якості</b>									
5	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по виконанню робіт з будівництва	0,00	100,00	100,00	0,00	86,00	86,00	0,00	-14,00	-14,00
Розбіжності обумовлені тим, що експертиза проектної документації по одному об'єкту не була завершена у 2025 році, договір продовжено на 2026 рік										

#### 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	0,00	2 891 056,00	2 891 056,00	0,00	2 614 192,00	2 614 192,00	0,00	90,42	90,42
1	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунальних закладів освіти	0,00	2 891 056,00	2 891 056,00	0,00	2 614 192,00	2 614 192,00	0,00	90,42	90,42
В рамках виконання програми у 2025 році завершено будівництво 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" та розпочато будівництво 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"										
	<b>Затрат</b>									
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	0,00	2 891 056,00	2 891 056,00	0,00	1 335 192,00	1 335 192,00	0,00	46,18	46,18
В 2024 році було розпочато будівництво об'єкту освіти "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 було продовжено та закінчено у 2025 році.										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 000,00	1 279 000,00	0,00	0,00	0,00
Відсутній показник у попередньому році										
	<b>Продукту</b>									
3	кількість об'єктів будівництва	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	200,00	200,00
Збільшення об'єктів будівництва через початок будівництва у 2025 році 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"										
	<b>Ефективності</b>									
4	середні витрати на виконання робіт з будівництва 1-го об'єкта	0,00	2 891 056,00	2 891 056,00	0,00	1 307 096,00	1 307 096,00	0,00	45,21	45,21
Зміни показників затрат та продукту, які використані при розрахунку показника ефективності.										
	<b>Якості</b>									
5	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по виконанню робіт з будівництва	0,00	100,00	100,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00	86,00
Невиконання показника через незавершення експертизи проектної документації по одному з об'єктів у 2025 році.										

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
							8 = 3 - 7
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	2 829 617,00	2 614 192,00	-215 425,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	2 829 617,00	2 614 192,00	-215 425,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X

1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X	2 829 617,00	2 614 192,00	-215 425,00	X	X
		276 512 298,00	2 829 617,00	2 614 192,00	-215 425,00	95 008 648,00	193 014 650,00
	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	82 218 650,00	1 335 193,00	1 335 192,00	-1,00	82 218 648,00	2,00
	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	194 293 648,00	1 494 424,00	1 279 000,00	-215 424,00	1 279 000,00	193 014 648,00

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Контрольні заходи у 2025 році не проводились, фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2026 відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма, метою якої визначено створення безпечних умов для перебування учасників освітнього процесу та населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів, враховуючи проведення воєнного стану на території України, залишається актуальною.

У 2025 році розпочато 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, яке буде продовжено у 2026 році.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

В ході виконання бюджетної програми було завершено будівництво об'єкту освіти "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". Об'єкт здано в експлуатацію. В 2025 році розпочато "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", яке буде продовжено у 2026 році.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти в звичайному режимі, створення безпечних умов для перебування учасників освітнього процесу та населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів.

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

  
Лілія КОСТЮК  
(підпис)