

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	4400000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>		Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
2.	4410000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>		Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	4417691 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0490 <small>(КФКВК)</small>	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 <small>(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.	Видатки(надані кредити)	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>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</i>	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										

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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
Розбіжності відсутні				
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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
Розбіжності відсутні				
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 комунального закладу "Харківський ліцей №153 Харківської міської ради", розташованого за адресою: м. Харків, вул. Академіка Богомольця, буд. 15										
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	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
Продукту										
2	кількість об'єктів будівництва	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
Ефективності										
3	середні витрати на виконання робіт з будівництва 1-го об'єкта	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
Якості										
4	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по виконанню робіт з будівництва	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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
Видатки(надані кредити)										
1	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	69 992 400,00	69 992 400,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	11,43	11,43
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.										
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	0,00	69 992 400,00	69 992 400,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	11,43	11,43
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.										
Продукту										
2	кількість об'єктів будівництва	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00
Розбіжності відсутні										
Ефективності										
3	середні витрати на виконання робіт з будівництва 1-го об'єкта	0,00	69 992 400,00	69 992 400,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	11,43	11,43
Зменшення показника затрат, який використано при розрахунку показника ефективності										
Якості										
4	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по виконанню робіт з будівництва	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Розбіжності відсутні										

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	гривень		
					Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	X	X
		82 218 650,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	82 218 648,00	2,00
	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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	82 218 648,00	2,00

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.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

В ході виконання бюджетної програми в повному обсязі було виконання завдання, а саме 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.

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 КОСТИЮК
(підпис)