

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4700000 Адміністрація Холоднігірського району Харківської міської ради <small>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459114 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	4710000 Адміністрація Холоднігірського району Харківської міської ради <small>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(найменування відповідального виконавця)	37459114 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	4711300 Будівництво освітніх установ та закладів <small>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990	2055400000 <small>(код бюджету)</small>	
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	1 Реалізація освітніх заходів на території району	Ціль державної політики		
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	1 Забезпечити будівництво об'єктів освіти	Завдання		
-------	---	----------	--	--

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	з/п	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з/п	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
1	Новое будівництво захисної споруди цивільного захисту (протипурадіаційне укриття) на території комунального закладу «Харківський ліцей №152 Харківської міської ради», розташованого за адресою: м. Харків, вил. Волонтерська, буд. 57	0,00	109721812,00	109721812,00	0,00	109721812,00	109721812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

гривень

Усього	0,00	109721812,00	109721812,00	0,00	109721812,00	109721812,00	0,00	0,00	0,00
--------	------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	------	------	------

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	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																		
1																			

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

Гривень

№ 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	109721812,00	109721812,00	0,00	109721812,00	109721812,00	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат	грн.	Кашторис									
	обсяг видатків на Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протипорадіаційне укриття) на території комунального закладу «Харківський ліцей №152 Харківської міської ради», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Волонтерська, буд. 57	грн.		0,00	109721812,00	109721812,00	0,00	109721812,00	109721812,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість об'єктів будівництва	од.	Управлінський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на виконання робіт з будівництва на 1 об'єкт	грн.	Управлінський облік	0,00	109721812,00	109721812,00	0,00	109721812,00	109721812,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток виконання робіт з будівництва	відс.	Управлінський облік	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	3	4
1	обсяг видатків на Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протипадаційне укриття) на території комунального закладу «Харківський лицей №152 Харківської міської ради», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Волонтерська, буд. 57	грн.	
	Продукту		
2	кількість об'єктів будівництва	од.	
	Ефективності		
3	середні витрати на виконання робіт з будівництва на 1 об'єкт	грн.	
	Якості		
4	відсоток виконання робіт з будівництва	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році бюджетною програмою в повному обсязі забезпечені видатки на створення безпечних умов для перебування учасників освітнього процесу та населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспортом бюджетної програми на 2025 рік по КПКВК МБ 4711300 "Будівництво освітніх установ та закладів" затверджено видатки за спеціальним фондом у сумі 109721812 грн., проведено касових видатків на суму 109721812 грн. або 100%. Заборованість станом на 01.01.2026 по спеціальному фонду відсутня.

* Значачються всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Голова адміністрації району


(підпис) Аліна ТІТОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, заступник головного бухгалтера


(підпис) Тетяна ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)