

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **4100000** **Адміністрація Київського району Харківської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) **37459151**

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

2. **4110000** **Адміністрація Київського району Харківської міської ради** (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) **37459151**

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

3. **4111300** **1300** **0990** **Будівництво освітніх установ та закладів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) **2055400000**

(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	Реалізація освітніх заходів на території району	Ціль державної політики
1		

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 реконструкцію протипожежного укриття на території комунального закладу освіти

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

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

гривень

№ 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	Реконструкція частини приміщень підвалу відокремленої частини будівлі літ. Д-4 під споруду подвійного призначення (СПП) із захисними властивостями протипожежного укриття (ПРУ) комунального закладу «Харківський ліцей №5 Харківської міської ради» за адресою:	0,00	3687741,00	3687741,00	0,00	3488993,00	3488993,00	0,00	-198748,00	-198748,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м. Харків, вул. Свободи, 19/21									
	Усього	0,00	3687741,00	3687741,00	0,00	3488993,00	3488993,00	0,00	-198748,00	-198748,00

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 проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів										

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	3687741,00	3687741,00	0,00	3488993,00	3488993,00	0,00	-198748,00	-198748,00

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.	кошторис									
1	обсяг видатків на Реконструкцію частини приміщень підвалу відокремленої частини будівлі літ А-4 під СІП із записними властивостями ПРУ комунального закладу «Харківський ліцей №5 Харківської міської ради» за адресою: м. Харків, вул. Свободи, 19/21	грн.	кошторис	0,00	3687741,00	3687741,00	0,00	3488993,00	3488993,00	0,00	-198748,00	-198748,00
	Продукту											
2	кількість об'єктів реконструкції	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	сервалні витрати на виконання робіт з реконструкції на 1 об'єкт	грн.	бухгалтерський облік	0,00	3687741,00	3687741,00	0,00	3488993,00	3488993,00	0,00	-198748,00	-198748,00
	Якості											
4	відсоток виконання робіт з реконструкції	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	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг видатків на Реконструкцію частини приміщень підвалу відокремленої частини будівлі лтг А-4 під СЛП із захисними властивостями ПРУ командного закладу «Харківський ліцей №5 Харківської міської Ради» за адресою: м. Харків, вул. Свободи, 19/21	грн.	касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів
	Продукту		
2	кількість об'єктів реконструкції	од.	розбіжність відсутня
	Ефективності		
3	середні витрати на виконання робіт з реконструкції на 1 об'єкт	грн.	зменшення видатків привело до змін середніх витрат на виконання робіт з реконструкції
	Якості		
4	відсоток виконання робіт з реконструкції	відс.	розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність результативних показників обумовлена зміною вартості договору на реконструкцію

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів

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

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

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

Перший заступник голови адміністрації району



Ігор ДРОБОВ

(Власне ім'я, прізвище)

Заступник начальника Управління - головного бухгалтера



Наталія СТЕПАНЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)