

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1400000	Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради										04058516	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)										(код за ЄДРПОУ)
2.	1410000	Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради										04058516	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)										(код за ЄДРПОУ)
3.	1410160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах								2055400000	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	Ціль державної політики												
1	Забезпечення виконання функцій і завдань покладених на Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції												
5. Мета бюджетної програми													
Керівництво і управління у сфері благоустрою, відбудови та реконструкції у м. Харкові													
6. Завдання бюджетної програми													
№ з/п	Завдання												
1	Здійснення Департаментом з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради функцій та повноважень наданих законодавством у сфері благоустрою, відбудови та реконструкції												
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»													
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання Департаментом з благоустрою, відбудови та реконструкції функцій і повноважень органів місцевого самоврядування, наданих у сфері благоустрою, відбудови та реконструкції	24933846,00	2975450,00	27909296,00	24120757,00	2976030,00	27096787,00	-813089,00	580,00	-812509,00
Усього		24933846,00	2975450,00	27909296,00	24120757,00	2976030,00	27096787,00	-813089,00	580,00	-812509,00

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 по загальному фонду проведені в режимі економії бюджетних коштів. Відхилення касових видатків по спеціальному фонду виникло у зв'язку з отриманням плати на розрахунковий рахунок за рахунок власних джерел надходжень за послуги, що надаються бюджетним установам згідно з її основною діяльністю.

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	

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	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	41,00	0,00	41,00	38,00	0,00	38,00	-3,00	0,00	-3,00
	Продукту											
2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані з первинної облікової інформації	3520,00	0,00	3520,00	3164,00	0,00	3164,00	-356,00	0,00	-356,00
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	520,00	0,00	520,00	545,00	0,00	545,00	25,00	0,00	25,00
	Ефективності											
4	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Управлінський облік	86,00	0,00	86,00	83,00	0,00	83,00	-3,00	0,00	-3,00
5	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Управлінський облік	13,00	0,00	13,00	14,00	0,00	14,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Управлінський облік	608143,00	72572,00	680715,00	634757,00	78317,00	713074,00	26614,00	5745,00	32359,00
	Якості											
7		відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Кількість штатних одиниць	од.	Розбіжності виникли у зв'язку з наявністю вакансій у Департаменті									
	Продукту											
2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Відхилення показників продукту виникло через зменшення фактичної кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг, в наслідок зменшення пошкоджених багатоквартирних житлових будинків та інших об'єктів комунальної власності									
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Відхилення показників продукту виникло через збільшення фактичної кількості затверджених нормативно-правових актів, у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року згідно Закону України" Про введення воєнного стану в Україні" № 2102-IX від 24.02.2022 року									
	Ефективності											
4	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Відхилення показників ефективності виникло через зменшення фактичної кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг, в наслідок зменшення пошкоджених багатоквартирних житлових будинків та інших об'єктів комунальної власності									
5	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Відхилення показників ефективності виникло через збільшення фактичної кількості прийнятих нормативно-правових актів, у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року згідно Закону України" Про введення воєнного стану в Україні" № 2102-IX від 24.02.2022 року									
6	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці, виросли у зв'язку зі збільшенням цін на оплату послуг, необхідних для безперебійної роботи Департаменту в умовах воєнного стану									
	Якості											
7		відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки по загальному фонду на 2025 рік становлять 24 120 757 грн, що на 813 089 грн менше ніж затверджено паспортом бюджетної програми причиною таких відхилень є економією бюджетних коштів. Кошторисні призначення по спеціальному фонду заплановано 2 975 450 грн, але за рахунок власних надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетним установам згідно з її основною діяльністю збільшилася за рахунок залишків власних коштів на 93 297 грн. та склали 3 038 747 грн. Касові видатки по спеціальному фонду на 2025 рік становлять 2 976 030 грн, що на 580 грн більше ніж затверджено паспортом бюджетної програми причиною відхилення касових видатків по спеціальному фонду на утримання апарату виникло у зв'язку зі збільшенням цін на оплату послуг необхідних для безперебійної роботи Департаменту в умовах воєнного стану.

Фактична чисельність за звітний період склала 38 штатних одиниць, яка менше на 3 штатні одиниці у порівнянні з затвердженим паспортом за звітний період, у зв'язку з наявністю вакансій у Департаменті.

Показник продукту за кількістю отриманих листів, звернень, заяв, скарг, за 2025 рік становить 3 164 одиниць, що на 356 одиниць менше чем заплановано, виникло через зменшення фактичної кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг, в наслідок зменшення пошкоджених багатоквартирних житлових будинків та інших об'єктів комунальної власності.

Показник продукту за кількістю прийнятих нормативно-правових актів за 2025 рік становить 545 одиниць, що на 25 одиниць більше запланованого. Відхилення показників продукту виникло через збільшення фактичної кількості затверджених нормативно-правових актів.

Показник ефективності за кількістю отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника за 2025 рік становить 83 одиниць, що на 3 одиниці менше чім заплановано, у зв'язку з зменшенням отриманих листів, звернень, заяв, скарг.

Показник ефективності за кількістю прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника за 2025 рік становить - 14 одиниць, що на 1 одиницю більше запланованого. Відхилення показників продукту виникло через збільшення фактичної кількості затверджених нормативно-правових актів.

Показник ефективності на утримання однієї штатної одиниці становить за планом 680 715 грн, фактично склало 713 074 грн більше ніж заплановано. Відхилення показника ефективності виникло у зв'язку зі збільшенням цін на оплату послуг необхідних для безперебійної роботи Департаменту в умовах воєнного стану.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2026 відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми по загальному фонду на 2025 рік виконана на 96,7%. Затверджено у паспорті бюджетної програми 24 933 846 грн, касові видатки складають 24 120 757 грн. Виконання бюджетної програми по спеціальному фонду на 2025 рік виконана на 100%. Затверджено у паспорті бюджетної програми 2 975 450 грн, касові видатки складають 2 976 030 грн.

Причиною таких відхилень стала військова агресія Російської Федерації проти України та введення воєнного стану в Україні з 24.02.2022 згідно Закону України від 24.02.2022 № 2102-ІХ "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні".

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

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

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

Директор Департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції

Костянтин ЛІСКА

(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Наталія ВЕЧП

(Власне ім'я, прізвище)

