

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

04058516

1400000

Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради

(код за ЄДРПОУ)
04058516

1410000

Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради

(код за ЄДРПОУ)
205540000

1416030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

(код бюджету)
205540000

(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)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

№ з/п
1
Забезпечення сталого функціонування об'єктів благоустрою для створення сприятливих умов життєдіяльності населення

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п
1
Благоустрій прибудинкових територій

2
Фінансова підтримка КІП "Харківський архітектурно-проектний центр"

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Благоустрій прибудинкових територій	49636741.00	0.00	49636741.00	49382519.00	0.00	49382519.00	-254222.00	0.00

2										
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Фінансова підтримка КІП "Харківський архітектурно-проектний центр"	900000,00	0,00	900000,00	900000,00	0,00	900000,00	0,00	0,00	
	Усього	50536741,00	0,00	50536741,00	50282519,00	0,00	50282519,00	-254222,00	0,00	-2542

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**

Пояснення										
№ з/п	2									
1										
1	Економія, що фактично склалася									
2										

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	ус
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	-25
1	"Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2030 рр." (зі змінами)	50536741,00	0,00	50536741,00	50282519,00	0,00	50282519,00	-254222,00	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
1	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Фінансова підтримка КІП "Благоустрій" м. Харкова	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови			0,00	49636741,00	49382519,00	0,00	49382519,00	-254222,00
1	Обсяг видатків (фінансова підтримка КІП "Харківський архітектурно-проектний центр")	грн.	рішення сесії	900000,00	0,00	900000,00	900000,00	0,00	900000,00	0,00	0,00
2	Продукту										
3	Площа прибирання	тис. кв. м	дані підприємства	621,30	0,00	621,30	621,30	0,00	621,30	0,00	0,00
4	Середньобілікова кількість штатних працівників КІП "Харківський архітектурно-проектний центр"	осіб	дані бухгалтерського обліку	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00
	Ефективності										
5	Середня вартість тис. кв. м площі	грн.	розрахунок	79892,00	0,00	79892,00	79483,00	0,00	79483,00	-409,00	0,00
6	Середні витрати на одного працівника КІП "Харківський архітектурно-проектний центр"	грн.	розрахунок	4688,00	0,00	4688,00	4688,00	0,00	4688,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
центр" в міську												
Якості												
Рівень виконання завдання: благоустрій прибудинкових територій	відс.	x		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Рівень виконання завдання: фінансова підтримка КТ "Харківський архітектурно-проектний центр"	відс.	x		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
1	Затрат	грн.	Економія, що фактично склалася
1	Фінансова підтримка КТ "Благоустрій" м. Харкова"	грн.	
2	Обсяг видатків (фінансова підтримка КТ "Харківський архітектурно-проектний центр"	грн.	
	Продукту		
3	Площа прибирання	тис.кв.м	
4	Середньооблікова кількість штатних працівників КТ "Харківський архітектурно-проектний центр"	осіб	
	Ефективності		
5	Середня вартість тис.кв. м площі прибирання	грн.	Середня вартість зменшилася у зв'язку з тим, що використано менше коштів, ніж планувалося на благоустрій прибудинкових територій
6	Середні витрати на одного працівника КТ "Харківський архітектурно-проектний центр" в міську	грн.	
	Якості		
7	Рівень виконання завдання: благоустрій прибудинкових територій	відс.	
8	Рівень виконання завдання: фінансова підтримка КТ "Харківський архітектурно-проектний центр"	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році здійснювалися заходи з організації робіт з благоустрою територій прилеглих до приватних домоволодінь, приведення до належного стану приватного сектора та територій до магістральних вулиць та проспектів міста, що не входять до зони обслуговування власників приватного житлового фонду, а саме: утримання в належному санітарному стані території міста, (проводилась санітарна очистка 251 вулиць, 194 дитячих майданчиків, прибирання 45 містків та пішохідних переходів, знесене 358 сухих та аварійних дерев та проведення омолоджувальної санобрізка 136 дерев та санобрізка 5192 одиниць зелених насаджень, виконано подрібнення 34032 м³ тілок та пониження 21 пнів, відремонтовано 2 м² елементи на дитячих та спортивних майданчиках та проведено фарбування 194 елементів, відремонтовано 1638, пофарбовано 1370, забетоновано 682 контейнерів для ПЕТ та 398 контейнерів встановлені замки). На організацію благоустрою було заплачено 50 536 741 грн. освоєно 50 282 519 грн. Кошти використано на 99,5%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдяки цій програмі вдалося здійснити значний обсяг робіт із забезпечення сталого функціонування об'єктів благоустрою для створення сприятливих умов життєдіяльності населення.

На виконання програм у 2026 році планується продовження заходів з організації робіт з благоустрою територій.

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

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

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

Директор Департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



Костянтин ЛІСКА

(Власне ім'я, прізвище)

Наталія ВЕЧІР

(Власне ім'я, прізвище)