

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1600000	Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради			06716538
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1610000	Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради			06716538
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1610160	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 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	Здійснення регулювання діяльності суб'єктів містобудування щодо планування та комплексного розвитку територій на місцевому рівні, забудови міста, забезпечення прав населення, спрямованих на підвищення якості житлового середовища, соціально-побутового й комунального обслуговування.

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури у місті Харкові.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури

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	Здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури	30122160,00	0,00	30122160,00	29524723,85	290,00	29525013,85	-597436,15	290,00	-597146,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Забезпечення матеріально-технічної бази Департаменту	0,00	250000,00	250000,00	0,00	249999,00	249999,00	0,00	-1,00	-1,00
3	Отримання благодійної допомоги	0,00	3695583,33	3695583,33	0,00	3695583,33	3695583,33	0,00	0,00	0,00
	Усього	30122160,00	3945583,33	34067743,33	29524723,85	3945872,33	33470596,18	-597436,15	289,00	-597147,15

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	У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та згідно Закону України від 24.02.2022 № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» не виконані плани у повному обсязі (касові видатки проведені в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану). Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів спеціального фонду від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми склалися у зв'язку з власними надходженнями від утилізації відпрацьованої, списаної комп'ютерної техніки. Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми склалися у зв'язку з економією бюджетних коштів (відхилення планових від фактично укладених договорів).
2	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми склалися у зв'язку з економією бюджетних коштів (відхилення планових від фактично укладених договорів).
3	Розбіжності між касовими видатками та затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.

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	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	54,00	0,00	54,00	43,00	0,00	43,00	-11,00	0,00	-11,00
2	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	Управлінський облік	0,00	250000,00	250000,00	0,00	249999,00	249999,00	0,00	-1,00	-1,00
3	обсяг благодійної допомоги	грн.	Дані управлінського обліку	0,00	3695583,33	3695583,33	0,00	3695583,33	3695583,33	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів на інформацію	од.	Автоматизована система діловодства «ДокПроф»	10200,00	0,00	10200,00	5665,00	0,00	5665,00	-4535,00	0,00	-4535,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	661,00	0,00	661,00	519,00	0,00	519,00	-142,00	0,00	-142,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	кількість особисто прийнятих громадян	осіб	Журнал реєстрації	6300,00	0,00	6300,00	7802,00	0,00	7802,00	1502,00	0,00	1502,00
7	кількість придбаного обладнання	шт.	Управлінський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість товарно-матеріальних цінностей допомоги	од.	Дані управлінського обліку	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (25 штатних од.)	од.	Управлінський облік	26,00	0,00	26,00	21,00	0,00	21,00	-5,00	0,00	-5,00
10	кількість особисто прийнятих громадян на одного працівника (37 штатних од.)	осіб	Управлінський облік	170,00	0,00	170,00	211,00	0,00	211,00	41,00	0,00	41,00
11	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Управлінський облік	557818,00	0,00	557818,00	686621,00	7,00	686628,00	128803,00	7,00	128810,00
12	кількість виконаних листів, звернень, заяв, запитів на інформацію на одного працівника (53 штатних од.)	од.	Управлінський облік	192,00	0,00	192,00	107,00	0,00	107,00	-85,00	0,00	-85,00
13	середні видатки придбаного обладнання	грн.	Управлінський облік	0,00	250000,00	250000,00	0,00	249999,00	249999,00	0,00	-1,00	-1,00
14	вартість за одиницю товарно-матеріальних цінностей допомоги	грн.	Дані управлінського обліку	0,00	111987,37	111987,37	0,00	111987,37	111987,37	0,00	0,00	0,00
	Якості											
15				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 між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту у зв'язку з наявністю вакансій та відпустки без збереження заробітної плати.
2	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	Причиною відхилення стала економія бюджетних коштів
3	обсяг благодійної допомоги	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту відсутні.
	Продукту		
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів на інформацію	од.	Відхилення показника продукту виникло через зменшення фактичної кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів на інформацію за звітний період у порівнянні з планом та введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 згідно Закону України від 24.02.2022 № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні».
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Відхилення показника продукту виникло через зменшення фактичної кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів на інформацію за звітний період у порівнянні з планом та введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 згідно Закону України від 24.02.2022 № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні».
6	кількість особисто прийнятих громадян	осіб	Відхилення показника продукту виникло через збільшення фактичної кількості отриманих звернень, заяв, скарг, запитів громадян на інформацію за звітний період у порівнянні з планом та введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 згідно Закону України від 24.02.2022 № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні».
7	кількість придбаного обладнання	шт.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту відсутні.
8	кількість товарно-матеріальних цінностей допомоги	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту відсутні.
	Ефективності		
9	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (25 штатних од.)	од.	Відхилення показника продукту виникло через зменшення фактичної кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів на інформацію за звітний період у порівнянні з планом та введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 згідно Закону України від 24.02.2022 № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні».
10	кількість особисто прийнятих громадян на одного працівника (37 штатних од.)	осіб	Відхилення показника продукту виникло через зменшення фактичної кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів на інформацію за звітний період у порівнянні з планом та введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 згідно Закону України від 24.02.2022 № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні».
11	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Причиною відхилення стало розбіжність між фактичним та затвердженим показниками кількості штатних одиниць

1	2	3	4
12	кількість виконаних листів, звернень, заяв, запитів на інформацію на одного працівника (53 штатних од.)	од.	Відхилення показника продукту виникло через зменшення фактичної кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів на інформацію за звітний період у порівнянні з планом та введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 згідно Закону України від 24.02.2022 № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні».
13	середні видатки придбаного обладнання	грн.	Причиною відхилення стала різниця між плановим показником та договором
14	вартість за одиницю товарно-матеріальних цінностей допомоги	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту відсутні.
	Якості		
15			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки по загальному фонду за 2025 рік становлять 29 524 723,85 грн, що на 597 436,15 грн менше ніж затверджено паспортом бюджетної програми та складають 98 % річного плану. Причиною таких відхилень стала економія бюджетних коштів за договорами та економією по сплаті судового збору.

Касові видатки по спеціальному фонду за 2025 рік становлять 3 945 872,33 грн, з них 291 грн. менше ніж затверджено паспортом бюджетної програми, з них 290 грн (власні надходження від утилізації списаної комп'ютерної техніки).

Фактична чисельність за звітний період склала 43 штатна одиниця, яка менше на 11 штатних одиниць у порівнянні з затвердженим паспортом за звітний період у зв'язку з наявністю вакансій та відпустки без збереження заробітної плати у Департаменті.

Показник продукту за кількістю отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів на інформацію за 2025 рік становить 5665 од., що на 4535 од.та на 44,5 % менше запланованого.

Показник продукту за кількістю прийнятих нормативно-правових актів за 2025 рік становить 519 од., що на 21,5% менше запланованого.

Показник продукту за кількістю особисто прийнятих громадян за 2025 рік становить 7802 чол, що на 1502 чол. та на 23,8% більше запланованого. Відхилення показника продукту виникло через збільшення фіктивної кількості особисто прийнятих громадян за звітний період у порівнянні з планом..

Показник ефективності за кількістю виконаних листів, звернень, заяв, скарг, запитів на інформацію на одного працівника за 2025 рік становить 107 од., що на 85 од. та 44,3% менше запланованого.

Показник ефективності за кількістю прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника за 2025 рік становить 21 од., що на 5 од. та на 19,2% менше запланованого.

Показник ефективності за кількістю особисто прийнятих громадян на одного працівника за 2025 рік становить 211 чол., що на 41 чол. та на 24% більше запланованого.

Показник ефективності за витратами на утримання однієї штатної одиниці становить за планом 557 818 грн., фактично витрачено на утримання однієї штатної одиниці 686 621 грн., що на 128 803 грн. та на 23% більше запланованого. Відхилення показників ефективності виникло через розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками кількості штатних одиниць у зв'язку з наявністю вакансій та відпустки без збереження заробітної плати, зменшення фактичної кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів на інформвцію, зменшення фактичної кількості прийнятих нормативно-правових актів, збільшення фактичної кількості особисто прийнятих громадян за звітний період у порівнянні з планом.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2026 складає 73 268 грн.(передплата періодичних видань на 2026 рік).

Касові видатки по спеціальному фонду за 2025 рік становлять 3 946 162,33 грн., що складають 289 грн. більше ніж затверджено паспортом бюджетної програми. Причиною відхилення стало: на 1,00 грн. у зв'язку з різницею між плановим показником та договором; на 290,00 грн. це власні надходження від утилізації списаної комп'ютерної техніки. За рахунок спеціального фонду був придбан Сканер планшетний Epson WorkForce DS-60000 A3 ADF.

У рамках Програми "Посилення стійкості міст у сфері життєзабезпечення міських територіальних громад в Україні", що фінансується Урядом Німеччини та впроваджується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) Гмбх, постачання комп'ютерної техніки Департаменту згідно акту приймання на суму 3 695 583,33 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи, які заплановані бюджетною програмою на 2025 рік виконані на 98,3%. Затверджено у паспорті бюджетної програми 34 067 743,33 грн., касові видатки складають 33 470 596,18 грн.

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


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

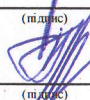
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту містобудування та архітектури Харківської міської ради – головний архітектор міста

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер




 (підпис) Антон КОРОТОВСЬКИХ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис) Олена НАЗАРЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)