

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	3700000	Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради	24272973
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	3710000	Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради	24272973
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавця)	
3.	3710160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2055400000
		(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація та управління бюджетним процесом Харківської міської територіальної громади

### 5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері бюджету і фінансів Харківської міської територіальної громади.

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері загальної організації та управління бюджетним процесом Харківської міської територіальної громади

### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення Департаментом бюджету і фінансів Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері загальної організації та управління бюджетним процесом Харківської міської територіальної громади	51 251 983	0	51 251 983	50 063 232	0	50 063 232	-1 188 751	0	-1 188 751
	<b>Усього</b>	<b>51 251 983</b>	<b>0</b>	<b>51 251 983</b>	<b>50 063 232</b>	<b>0</b>	<b>50 063 232</b>	<b>-1 188 751</b>	<b>0</b>	<b>-1 188 751</b>

гривень



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		
	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність між фактичним та затвердженим показником обумовлено змінами у чисельності працівників Департаменту
2	Продукту		
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розбіжність між фактичним та затвердженим показником обумовлена збільшенням фактичної кількості прийнятих нормативно -правових актів
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжність між фактичним та затвердженим показником обумовлено збільшенням фактичних обсягів вхідної кореспонденції
3	Ефективності		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність між фактичним та затвердженим показником обумовлено зменшенням фактичної чисельності працівників Департаменту при наявності не пов'язаних із змінами чисельності постійних складових у загальній сумі витрат на утримання діяльності Департаменту
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розбіжність між фактичним та затвердженим показником обумовлена збільшенням фактичної кількості прийнятих нормативно -правових актів
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розбіжність між фактичним та затвердженим показником обумовлено змінами фактичних обсягів вхідної кореспонденції
4	Якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками бюджетної програми обумовлено змінами фактичних обсягів вхідної кореспонденції, що підлягала ресстрації, зміною фактичної кількості прийнятих протягом 2025 року нормативно - правових актів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2025 року, не зважаючи на подовження воєнного стану в Україні, Департаментом бюджету і фінансів забезпечувалось виконання основних завдань, пов'язаних з оперативним, належним та безперервним виконанням бюджету територіальної громади, подальшим удосконаленням та оптимізацією бюджетних видатків. Значна увага приділялась пошукам джерел наповнення бюджету Харківської міської територіальної громади, раціональному перерозподілу бюджетних коштів та їх ефективному використанню. Управління бюджетними коштами здійснювалося в межах встановлених бюджетних асигнувань із забезпеченням ефективного, цільового, раціонального та економічного використання бюджетних коштів.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наланих 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.

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(підпис) (підпис м.п., ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Управління фінансів та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер

Тетяна БАРВІНСЬКА

(підпис) (підпис м.п., ПРІЗВИЩЕ)