

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

1.	<b>1500000</b>	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради		34861610						
	(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)						
2.	<b>1510000</b>	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради		34861610						
	(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)						
3.	<b>1517370</b>	7370	0490	2055400000						
	(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	(код бюджету)						
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми										
№ з/п	Ціль державної політики									
1	Здійснення господарської діяльності, пов'язаної з організацією будівництва та виконанням функцій замовника будівництва з наземних та підземних об'єктів									
5. Мета бюджетної програми										
Здійснення господарської діяльності, пов'язаної з організацією будівництва та виконанням функцій замовника будівництва з наземних та підземних об'єктів										
6. Завдання бюджетної програми										
№ з/п	Завдання									
1	Фінансова підтримка комунального підприємства "Харківська дирекція будівництва, ремонту 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансова підтримка комунального підприємства "Харківська дирекція будівництва, ремонту та реконструкції"	370408,00	0,00	370408,00	367919,00	0,00	367919,00	-2489,00	0,00	-2489,00

<b>Усього</b>	<b>370408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370408,00</b>	<b>367919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367919,00</b>	<b>-2489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2489,00</b>
---------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------	-----------------	-------------	-----------------

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	Економія, що фактично склалася								
1	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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2025 рік	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		370408,00	0,00	370408,00	367919,00	0,00	367919,00	-2489,00	0,00	-2489,00	

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	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	370408,00	0,00	370408,00	367919,00	0,00	367919,00	-2489,00	0,00	-2489,00
2	Продукту											
2	чисельність працівників підприємства	од.	дані бухгалтерського обліку	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00	-2,00	0,00	-2,00
3	Ефективності											
3	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	61735,00	0,00	61735,00	91980,00	0,00	91980,00	30245,00	0,00	30245,00
4	Якості											
4	рівень забезпечення фінансовою підтримкою	відс.	X	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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

1	2	3	4
Заграт			
1	обсяг видатків	грн.	Економія, що фактично склалася
	Продукту		
2	чисельність працівників підприємства	од.	Скорочення чисельності працівників
	Ефективності		
3	середні витрати на одного працівника	грн.	Різниця обумовлена організаційними та економічними чинниками
	Якості		
4	рівень забезпечення фінансовою підтримкою	відс.	Розбіжність відсутня

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма у 2025 році виконана на 99%

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

"Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2025 рік" у 2025 році виконана у повному обсязі

\* 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.

Заступник міського голови - директор Департаменту будівництва та шляхового господарства  
Харківської міської ради

Дмитро ЛІПОВИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Людмила ОКСЕНИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

