

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	2000000	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради	42298246
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
2.	2010000	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради	42298246
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
3.	2016030	0620 Організація благоустрою населених пунктів	2055400000
		(код Функціональної 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	Забезпечення сталого функціонування об'єктів благоустрою та території населених пунктів для забезпечення ефективної життєдіяльності населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення благоустрою території загального користування, здійснення заходів, спрямованих на покращення естетичного вигляду території міста за рахунок елементів святкової ілюмінації в рамках оформлення міста Харкова до урочистих подій і свят

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення естетичного вигляду території загального користування міста Харкова до святкових подій

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямом 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Святкове оформлення міста Харкова до урочистих подій та свят	5797625,00	0,00	5797625,00	1608950,00	0,00	1608950,00	-4188675,00	0,00	-4188675,00				
	Усього	5797625,00	0,00	5797625,00	1608950,00	0,00	1608950,00	-4188675,00	0,00	-4188675,00				

Гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення касових витратів (наданих витратів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжність касових від планових показників пояснюється тим, що запланованого святкового оформлення міста до святкування новорічних та різдвяних свят 2025-2026 не здійснювалося.

8. Витатки (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 витатки (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	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2030р	5797625,00	0,00	5797625,00	1608950,00	0,00	1608950,00	-4188675,00	0,00	-4188675,00

гривень

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 витратків (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
1	Затрат обсяг витратів	грн.	кошторис	5797625,00	0,00	5797625,00	1608950,00	0,00	1608950,00	-4188675,00	0,00	-4188675,00
2	Ефективності	од.	управлінський облік	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	-2,00	0,00	-2,00
3	Якості	грн.	управлінський облік	1932542,00	0,00	1932542,00	1608950,00	0,00	1608950,00	-323592,00	0,00	-323592,00
4	Динаміка загального обсягу витратів на святкове оформлення міста до урочистих подій та свят порівняно з попереднім роком	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	108,00	0,00	108,00	8,00	0,00	8,00

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 обсяг витратів	грн.	Розбіжність фактичних витратків від планових витратків пояснюється більш пріоритетних завдань під час воєнного стану в Україні.

1	2	3
Продукту		
2	кількість святкових заходів, які підлягають святковому оформленню	од.
	Ефективності	
3	середня вартість оформлення одного святкового заходу	грн.
	Якості	
4	динаміка загального обсягу витратків на святкове оформлення міста до урочистих подій та свят порівняно з попереднім роком	відс.

Розбіжність фактичних заходів від планових пояснюється більш пріоритетними завданнями під час воєнного стану в Україні в прифронтовому місті.

Розбіжність між плановими та фактичними показниками середньої вартості оформлення пояснюється зменшенням фактичного обсягу витратків на оформлення міста до свят.

У 2024 році фактичне виконання бюджетної програми склало 1 484 000 грн, що на 124 950 грн менше, ніж у 2025 році.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році виконання бюджетної програми становить 28 %. Касові видатки склали 1 608 950 грн. Святкового оформлення міста до святкування новорічних та різдвяних свят 2025-2026 не здійснювалося. Було здійснено декоративне оформлення міста Харкова до державних свят прапорами на опорах освітлення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма відповідає плану діяльності Департаменту та виконувалась на підставі нормативно-правових актів. Виконання програми забезпечує реалізацію заходів, спрямованих на створення естетичного вигляду території загального користування міста Харкова до святкових подій.

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

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

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

Директор Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради

Галина ЛИТВИНЕЦЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності – заступник головного бухгалтера

Лариса КОЗАК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)