

## ЗВІТ

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

1.	<b>0100000</b>	Харківська міська рада			04059243
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>0110000</b>	Харківська міська рада			04059243
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>0110150</b>	<b>0150</b>	<b>0111</b>	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	2055400000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Визначення та зміцнення основ, забезпечення оптимального функціонування, гарантування та захисту місцевого самоврядування в Україні в порядку, встановленому законом

#### 5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та виконавчого комітету

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

#### 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 організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету	246203848,00	0,00	246203848,00	242500099,00	0,00	242500099,00	-3703749,00	0,00	-3703749,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Придбання або створення основних засобів, проведення робіт з реконструкції, реставрації, капітального ремонту	0,00	1006893,00	1006893,00	0,00	533289,00	533289,00	0,00	-473604,00	-473604,00
	<b>Усього</b>	246203848,00	1006893,00	247210741,00	242500099,00	533289,00	243033388,00	-3703749,00	-473604,00	-4177353,00

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	Відхилення за рахунок економії по заробітній платі з нарахуваннями - 166 576 грн, оплаті відряджень - 662 202 грн, сплаті судових витрат - 196 717 грн, відшкодування вартості послуг та енергоносіїв від сторонніх користувачів - 321 993 грн, економія при закупівлі товарів та послуг (крім комунальних) - 643 443 грн, та економії при фактичному споживанні комунальних послуг та енергоносіїв - 1 712 818 грн
3	Відхилення за рахунок економії після укладення договору та перенесення частини робіт з реставраційного ремонту на 2026 рік

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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
	<b>Затрат</b>											
1	Кількість штатних одиниць (без обслуговуючого персоналу)	од.	Штатний розпис	321,00	0,00	321,00	205,00	0,00	205,00	-116,00	0,00	-116,00
2	Витрати на утримання адміністративних будівель	грн.	Управлінський облік	18688134,00	0,00	18688134,00	16583487,00	0,00	16583487,00	-2104647,00	0,00	-2104647,00
3	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Управлінський облік	0,00	93800,00	93800,00	0,00	82000,00	82000,00	0,00	-11800,00	-11800,00
4	Обсяг видатків на реконструкцію та реставрацію	грн.	Управлінський облік	0,00	913093,00	913093,00	0,00	451289,00	451289,00	0,00	-461804,00	-461804,00
	<b>Продукту</b>											
5	Загальна площа будівель, що обслуговуються	кв. м.	Управлінський облік	16428,20	0,00	16428,20	16428,20	0,00	16428,20	0,00	0,00	0,00
6	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Управлінський облік	60605,00	0,00	60605,00	60969,00	0,00	60969,00	364,00	0,00	364,00
7	Кількість прийнятих актів	од.	Управлінський облік	3200,00	0,00	3200,00	3724,00	0,00	3724,00	524,00	0,00	524,00

№ 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
8	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового	од.	Управлінський облік	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція, реставрація	од.	Управлінський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
10	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Управлінський облік	189,00	0,00	189,00	297,00	0,00	297,00	108,00	0,00	108,00
11	Кількість прийнятих актів на одного працівника	од.	Управлінський облік	10,00	0,00	10,00	18,00	0,00	18,00	8,00	0,00	8,00
12	Вартість утримання 1 кв. м. будівель	грн.	Управлінський облік	1137,56	0,00	1137,56	1009,45	0,00	1009,45	-128,11	0,00	-128,11
13	Середня вартість придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Управлінський облік	0,00	46900,00	46900,00	0,00	41000,00	41000,00	0,00	-5900,00	-5900,00
14	Середня вартість реконструкції, реставрації одного об'єкта	грн.	Управлінський облік	0,00	913093,00	913093,00	0,00	451289,00	451289,00	0,00	-461804,00	-461804,00
	<b>Якості</b>											
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
	<b>Затрат</b>		
1	Кількість штатних одиниць (без обслуговуючого персоналу)	од.	Наявність вакантних посад, осіб у відпустці без збереження заробітної плати та для догляду за дитиною, призупинення трудових відносин на час воєнного стану.
2	Витрати на утримання адміністративних будівель	грн.	Економія заробітної плати з нарахуваннями обслуговуючого персоналу - 8 066 грн, економія при закупівлі товарів - 2 688 грн, по фактичному використанні послуг (крім комунальних) - 59 125 грн, комунальних послуг та енергоносіїв - 1 712 818 грн, відшкодування вартості послуг та енергоносіїв від сторонніх користувачів - 321 949 грн
3	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Економія при закупівлі автоматики воріт
4	Обсяг видатків на реконструкцію та реставрацію	грн.	Перенесення частково робіт з реставраційного ремонту вентиляції на 2026 рік
	<b>Продукту</b>		
5	Загальна площа будівель, що обслуговуються	кв. м.	Відхилень немає
6	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Збільшення за рахунок надходження судових документів через електронний кабінет Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи ХМР
7	Кількість прийнятих актів	од.	Збільшення кількості прийнятих актів за рахунок збільшення розпоряджень з кадрових питань та рішень виконавчого комітету з питань реагування на надзвичайні ситуації
8	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Відхилень немає
9	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція, реставрація	од.	Відхилень немає
	<b>Ефективності</b>		
10	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Збільшення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника за рахунок наявності незайнятих посад та збільшення кількості документів, що фактично надійшли

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
11	Кількість прийнятих актів на одного працівника	од.	Збільшення кількості прийнятих актів на одного працівника за рахунок наявності незайнятих посад та збільшення загальної кількості прийнятих актів
12	Вартість утримання 1 кв. м. будівель	грн.	Зменшення фактичної вартості утримання 1 кв. м. за рахунок економії при використанні коштів
13	Середня вартість придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Економія при закупівлі автоматички воріт
14	Середня вартість реконструкції, реставрації одного об'єкта	грн.	Перенесення частково робіт з реставраційного ремонту вентиляції на 2026 рік
	<b>Якості</b>		
15			

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників за 2025 рік відбувалось в умовах дії воєнного стану та здійснення військової агресії проти України, максимально економного утримання будівель міської ради та здійснення першочергових видатків. За напрямом "Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету" перевиконані показники: кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг виконано -100,6%, кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника-157,1%, виконання показників кількість прийнятих актів - 116.4%, кількість прийнятих актів на одного працівника - 180%, на 100% виконаний показник: загальна площа будівель, що обслуговуються, показники витрати на утримання адміністративних приміщень, показник вартість утримання 1 кв. м. будівель виконаний на 88,7% через наявну економію, а показник кількість штатних одиниць (без обслуговуючого персоналу) - на 63,9% через наявність незайнятих посад протягом року. За напрямом "Придбання або створення основних засобів, проведення робіт з реконструкції, реставрації, капітального ремонту" показники продукту виконані на 100%, показники "Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування" та відповідно "Середня вартість придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування" виконані на 87,4% за рахунок економії при здійсненні закупівлі, а показники "Обсяг видатків на реконструкцію та реставрацію" та "Середня вартість реконструкції, реставрації одного об'єкта" відповідно виконані на 49,4% через перенесення частини робіт на 2026 рік.

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

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Харківської міської ради та її виконавчого комітету в 2025 році здійснювалось в межах затверджених бюджетних призначень. Виконання видатків за 2025 рік у порівнянні з затвердженими за видатками загального фонду складає 98,5%, що пояснюється надходженням відшкодування вартості послуг з утримання будівель в грудні, економією при фактичному отриманні послуг та енергоносіїв, оплаті відряджень та сплаті судових витрат, виконання видатків за спеціальним фондом складає 53% за рахунок економії при придбанні систем автоматичного відкривання воріт, а також перенесення частини робіт з реставраційного ремонту на 2026 рік. В межах виконання завдання "Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень" в 2025 році здійснювалась виплата заробітної плати працівникам апарату Харківської міської ради та оплата нарахувань на заробітну плату, утримувались приміщення для розміщення виконавчих органів міської ради, здійснювались в повному обсязі розрахунки за комунальні послуги та енергоносії, придбані товари та послуги для потреб міської ради, здійснювалась оплата судового збору за подання позовів в інтересах територіальної громади міста до судів різних інстанцій, проводилась робота із нагородження та відзначення осіб, що досягли значних результатів у різних сферах діяльності, за рахунок коштів спеціального фонду придбані 2 комплекти систем автоматичного відкривання воріт та частково здійснений ремонт (реставраційний) з усунення пошкоджень системи вентиляції будівлі міської ради.


\* 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 досягтів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради

Заступник начальника Служби бухгалтерського обліку та звітності- головного бухгалтера Харківської міської ради

  
Тетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
Наталія ОСТАПЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)