

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

|  |         |   |                 |
|--|---------|---|-----------------|
| 1.   | 2700000 | Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради  | 25610834        |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |         |   | (код за ЄДРПОУ) |
| 2.   | 2710000 | Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради  | 25610834        |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |         |   | (код за ЄДРПОУ) |
| 3.   | 2710160 | 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 205540000000    |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |         |   | (код бюджету)   |

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

| № з/п | Ціль державної політики  |
|-------|--|
| 1     | Забезпечення виконання функцій, покладених на Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради |

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання  |
|-------|---|
| 1     | Здійснення наданих законодавством повноважень для збалансованого економічного та соціального розвитку міста |

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

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

| № з/п | Напрямки використання бюджетних коштів*   | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |             |             | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |             |             | Виділення      |                  |             |
|-------|---|---|------------------|-------------|-------------|---|------------------|-------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
|       |   | 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 функцій і повноважень наданих законодавством у сфері економіки та комунального майна у місті Харкові | 15925543,00                               | 44350,00         | 15969893,00 | 11991289,00 |   | 0,00             | 11991289,00 | -3934254,00 | -44350,00      |                  | -3978604,00 |
|       | Усього  | 15925543,00                               | 44350,00         | 15969893,00 | 11991289,00 |   | 0,00             | 11991289,00 | -3934254,00 | -44350,00      |                  | -3978604,00 |



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   | од.            | Розбіжності зумовлені наявністю вакантних посад  |
| 2                   | обсяг витратів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування   | грн.           | Розбіжності внаслідок відсутності лімітів в Держказначействі для оплати  |
| <b>Продукту</b>     |   |                |  |
| 3                   | кількість отриманих листів, звернень, скарг, заяв                                 | од.            | Розбіжність виникла завдяки зменшенню звернень громадян та інформаційних запитів на отримання інформації, у зв'язку з агресією Російської Федерації проти України та введення воєнного стану по всій території країни. |
| 4                   | кількість прийнятих нормативно-правових актів                                     | од.            | У зв'язку з воєнною агресією Російською Федерацією проти України було тимчасово, до закінчення воєнних дій, призупинено прийняття де яких нормативно-правових актів.   |
| 5                   | кількість техніки і предметів довгострокового користування                        | од.            | Розбіжності внаслідок відсутності оплати та неможливості отримати товар  |
| <b>Ефективності</b> |   |                |  |
| 6                   | кількість виконаних листів, звернень, скарг, заяв на 1 працівника                 | од.            | Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками зумовлена зменшенням кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг.  |
| 7                   | кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (на 10 працівників) | од.            | Розбіжність між фактичними показниками та затвердженими зумовлена зменшенням прийнятих нормативно-правових актів   |
| 8                   | витрати на утримання 1 штат. од.  | грн.           | Зменшення витрат на утримання 1 штатної одиниці зумовлено зменшенням фактичних витратів у порівнянні з запланованими   |
| 9                   | середня вартість 1 одиниці техніки і предметів довгострокового користування       | грн.           | Відхилення зумовлені відсутністю оплати за техніку   |
| 10                  | Якості  | відс.          |  |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з воєнною агресією Російської Федерації проти України та введення воєнного стану на всій території країни, за бюджетною програмою кошти освоєно на 75,09% всього. За загальним фондом кошти освоєно на 75,30%, за спеціальним фондом - 0 %. Станом на 01.01.2023 утворилась кредиторська заборгованість (зареєстрована) по спеціальному фонду на суму 40199,00 грн. Протягом 2022 року було отримано менша кількість звернень громадян, скарг, інформаційних запитів, зменшилась кількість прийнятих нормативно-правових актів. Частина працівників Департаменту знаходилась у вимушеному простой, або у відпустці за свій рахунок, що призвело до економії фонду оплати праці. Також було оптимізовано та скорочено всі інші витратки за товари та послуги з метою економії бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року Департаментом економіки та комунального майна забезпечено виконання мети та завдань бюджетної програми. В умовах воєнної агресії Російської Федерації проти України та дії воєнного стану по всій території країни Департамент забезпечив раціональне, економічне та шльове використання бюджетних коштів.

\*\*\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (надання 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 економіки та комунального майна

Михайло. ФАТЄЄВ

(підпис) (підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Ніна ДЕМІДОВА

(підпис) (підпис)