

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2055400000
(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 сфері економіки та комунального майна у місті Харкові

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 напрями 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)			Віхилення		
		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	13746440,00	0,00	13746440,00	13611730,00	0,00	13611730,00	-134710,00	0,00	-134710,00
3	Посащення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0,00	40199,00	40199,00	0,00	40199,00	40199,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	13746440,00	40199,00	13786639,00	13611730,00	40199,00	13651929,00	-134710,00	0,00	-134710,00

гривень

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		Внаслідок військової агресії російської федерації проти України виникли відхилення касових видатків від планових показників за загальним фондом. Відхилення пояснюються залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що утворились у зв'язку з економією витрат на службові відрядження, уточненням потреб у закупівлі товарів та послуг, зі зменшенням витрат на судовий збір.	
3		відхиленнь на мас	

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		
		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

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 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
Затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	40,00	0,00	40,00	39,00	0,00	39,00	-1,00	0,00	-1,00
2	Обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	управлінський облік	0,00	40199,00	40199,00	0,00	40199,00	40199,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
3	кількість отриманих листів, звернень, скарг, заяв	од.	управлінський облік	4481,00	0,00	4481,00	2178,00	0,00	2178,00	-2303,00	0,00	-2303,00
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	12,00	0,00	12,00	5,00	0,00	5,00	-7,00	0,00	-7,00
Ефективності												
5	кількість виконаних листів, звернень, скарг, заяв на 1 працівника	од.	управлінський облік	112,00	0,00	112,00	56,00	0,00	56,00	-56,00	0,00	-56,00
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (на 10 працівників)	од.	управлінський облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	витрати на утримання 1 штат. од.	грн.	управлінський облік	343661,00	0,00	343661,00	349019,00	0,00	349019,00	5358,00	0,00	5358,00
Якості												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8		відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
1	2	3	4
Затрат			
1	кількість штатних одиниць	од.	Наявність однієї вакансії
2	Обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	Відхилення не має
Продукту			
3	кількість отриманих листів, звернень, скарг, заяв	од.	Розбіжність виникла завдяки зменшенню звернень громадян та інформаційних запитів на отримання інформації, у зв'язку з воєнною агресією російської федерації проти України
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	у зв'язку з воєнною агресією російської федерації проти України, тимчасово було призупинено прийняття деяких нормативно-правових актів
Ефективності			
5	кількість виконаних листів, звернень, скарг, заяв на 1 працівника	од.	Різниця зумовлена зменшення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг.
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (на 10 працівників)	од.	Відхилення не має
7	витрати на утримання 1 штат. од.	грн.	Збільшення витрат на утримання 1 штатної одиниці зумовлено наявністю 1 вакансії і, як наслідок, збільшення витрат на 1 працівника.
Якості			
8		відс.	Відхилення не має
9	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	Відхилення не має

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році за бюджетною програмною освітніми коштів складає 99,02%. Станом на 01.01.2023 утворилась кредиторська заборгованість за спеціальним фондом у розмірі 40199,00 грн., яка була погашена протягом року. Протягом 2023 року була отримана менша кількість звернень громадян, скарг, інформаційних запитів, зменшилась кількість прийнятих нормативно-правових актів. Було оптимізовано та скорочено інші видатки за товари і послуги з метою економії бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 року Департаментом економіки та комунального майна Харківської міської ради забезпечено виконання мети та завдань бюджетної програми. В умовах воєнної агресії російської федерації проти України Департамент забезпечив раціональне, економне та цільове використання бюджетних коштів.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів витратів (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 показниками.

МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЕКОНОМІКИ ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА
КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА
№25610834 *
ХАРКІВ

Заступник міського голови-директор Департаменту економіки та комунального майна

Михайло ФАТЄЄВ
(підпис)

Ніна ДЕМИДОВА
(підпис)