

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | | |
|----|---------|---|---|------------|-----------------|
| 1. | 2700000 | Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради | (найменування класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 25610834 | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 2710000 | Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради | (найменування класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 25610834 | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 2710160 | 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | (код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми відповідно Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2055400000 | (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) | | | 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 Департаментом функцій і повноважень наданих законодавством у сфері економіки та комунального майна у місті Харкові | 19005718,00 | 0,00 | 19005718,00 | 18893055,00 | 0,00 | 18893055,00 | -112663,00 | 0,00 | -112663,00 |

Примітка:

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|---------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|---------|----------|
| 7 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 градація (на 10 градаційів) | од. | Управлінський облік | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| 8 | витрати на утримання 1 штат од. | грн | Управлінський облік | 633524,00 | 0,00 | 633524,00 | 629769,00 | 0,00 | 629769,00 | -3755,00 | 0,00 | -3755,00 |
| 9 | середня вартість 1 одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового користування | грн | Управлінський облік | 0,00 | 23308,00 | 23308,00 | 0,00 | 22525,00 | 22525,00 | 0,00 | -783,00 | -783,00 |
| 10 | Якості | відс. | | | | | | | | | | |

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

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | |
|-------|---|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | |
| 1 | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | кількість штатних одинач | од. | Виділення відсутні | | | | | | | | | |
| 2 | обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | грн | Виділення виникли за рахунок уцінення вартості закупівлі основних засобів | | | | | | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 3 | кількість отриманих листів, звернень, скарг, заяв | од. | Розбіжність виникла завдяки зменшенню звернень громадян та інформаційних запитів на отримання інформації | | | | | | | | | |
| 4 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Розбіжність виникла у зв'язку з необхідністю прийняття нових нормативно-правових актів | | | | | | | | | |
| 5 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування | од. | Виділення відсутні | | | | | | | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 6 | кількість виконаних листів, звернень, скарг, заяв на 1 градація | од. | Розбіжність зумовлена зменшенням кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг | | | | | | | | | |
| 7 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 градація (на 10 градаційів) | од. | Розбіжність виникла внаслідок необхідності прийняття нових нормативно-правових актів | | | | | | | | | |
| 8 | витрати на утримання 1 штат од. | грн | Розбіжність виникла в результаті оптимізації витрат | | | | | | | | | |
| 9 | середня вартість 1 одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового користування | грн | Виділення виникли за рахунок меншої вартості закупівлі товару | | | | | | | | | |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 10 | | відс. | | | | | | | | | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році бюджетна програма за загальним та спеціальним фондом виконана на 99,39%. Станом на 01.01.2025 кредиторська заборгованість відсутня. Протягом 2024 року була менша кількість звернень громадян, скарг, інформаційних запитів, кількість прийнятих нормативно-правових актів збільшилась. Протягом року проводилась оптимізація та скорочення інших видатків за товари і послуги з метою економії та раціонального використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 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, економічне та цільове використання бюджетних коштів.

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

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

*** Задіаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Заступник міського голови-директор Департаменту економіки та комунального майна
Харківської ради



Михайло ФАТІСОВ

(підпис + прізвище)

Ніна ДЕМИДОВА

(підпис + прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер