

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1500000	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради	34861610
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради	34861610
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1517370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	2055400000
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення господарської діяльності, пов'язаної з організацією будівництва та виконанням функцій замовника будівництва з наземних та підземних об'єктів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення господарської діяльності, пов'язаної з організацією будівництва та виконанням функцій замовника будівництва з наземних та підземних об'єктів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка комунального підприємства "Харківська дирекція будівництва, ремонту та реконструкції"

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	Напрямок 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Фінансова підтримка комунального підприємства "Харківська дирекція будівництва, ремонту та реконструкції"	343800,00	0,00	343800,00	329098,00	0,00	329098,00	-14702,00	0,00	-14702,00		
	Усього	343800,00	0,00	343800,00	329098,00	0,00	329098,00	-14702,00	0,00	-14702,00		

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\*\*

Пояснення	
№ з/п	2
1	Економія , що фактично складалася

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
1	Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2024 рік	343800,00	0,00	343800,00	329098,00	0,00	329098,00	-14702,00	0,00	-14702,00

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 видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Затрат												
1	обсяг видатків	грн	рішення сесії	343800,00	0,00	343800,00	329098,00	0,00	329098,00	-14702,00	0,00		-14702,00
	Продукту												
2	чисельність працівників підприємства	од	дані бухгалтерського обліку	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00		0,00
	Ефективності												
3	середні витрати на одного працівника	грн	розрахунок	22920,00	0,00	22920,00	21940,00	0,00	21940,00	-980,00	0,00		-980,00
	Якості												
4	рівень забезпечення фінансовою підтримкою	відс	X	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		0,00

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
№ з/п	Одиниця виміру
1	3
1	3
1	грн
	Економія, що фактично складалася

2	чисельність працівників підприємства	од.	Розбіжність відсутня
	Ефективності		
3	середні витрати на одного працівника	грн.	Економія, що фактично склалася
	Якості		
4	рівень забезпечення фінансовою підтримкою	відс.	Розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма у 2024 році виконана.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

"Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2024 рік" у 2024 році виконана у повному обсязі

\* 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 обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник директора Департаменту - начальник Управління шляхового господарства  
Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

  
Лариса ДЕРЕЖЕНЕЦЬ  
(підпис) (Підписи № 4, ПРГ ВМБДР)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

  
Людмила ОКСЕНИУК  
(підпис) (Підписи № 4, ПРГ ВМБДР)