

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3700000	Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради	24272973
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради	24272973
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	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	Організація та управління бюджетним процесом Харківської міської територіальної громади
5.	Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері бюджету і фінансів Харківської міської територіальної громади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері загальної організації та управління бюджетним процесом Харківської міської територіальної громади

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	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Здійснення Департаментом бюджету і фінансів Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері загальної організації та управління бюджетним процесом Харківської міської територіальної громади	43 268 826	0	43 268 826	42 042 312	0	42 042 312	-1 226 514	0	-1 226 514		
	Усього	43 268 826	0	43 268 826	42 042 312	0	42 042 312	-1 226 514	0	-1 226 514		

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	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку із змінами обсягів укладених договорів у порівнянні із запланованими внаслідок подовження терміну воєнного стану на території України.

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			гривень
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1		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		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних одиниць	од.	штатн. розпис	67	0	67	53	0	53	-14	0	-14
2	Продукту											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	320	0	320	551	0	551	231	0	231
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	3 790	0	3 790	5 763	0	5 763	1 973	0	1 973
4	Ефективності											
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	5	0	5	10	0	10	5	0	5
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	57	0	57	109	0	109	52	0	52

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
1	Затрат		
1	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником обумовлено змінами у чисельності працівників Департаменту

1	2	3	4
	Продукту		
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником обумовлена збільшенням фактичної кількості прийнятих нормативно - правових актів
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником обумовлено змінами фактичних обсягів вхідної кореспонденції
	Ефективності		
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником обумовлено зменшенням фактичної чисельності працівників Департаменту при наявності не пов'язаних із змінами чисельності постійних складових у загальній сумі витрат на утримання діяльності Департаменту
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником обумовлена збільшенням фактичної кількості прийнятих нормативно - правових актів
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником обумовлено змінами фактичних обсягів вхідної кореспонденції

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками бюджетної програми обумовлено змінами фактичних обсягів вхідної кореспонденції, що підлягала реєстрації, зміною фактичної кількості прийнятих протягом 2024 року нормативно - правових актів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2024 року, не зважаючи на подовження воєнного стану в Україні, Департаментом виконання основних завдань і функцій – організація та управління бюджетним процесом Харківської міської територіальної громади. Управління бюджетними коштами здійснювалося в межах встановлених бюджетних асигнувань із забезпеченням ефективного, цілового, раціонального та економічного використання бюджетних коштів.

* 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 коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Начальник Управління фінансів та бухгалтерського обліку

Тетяна БАРВІНСЬКА

(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

