

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)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )					(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради					24272973
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	3717370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій			2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для забезпечення та реалізації заходів щодо соціально-економічного розвитку міста Харкова

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення заходів щодо соціально-економічного розвитку міста Харкова

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити проведення заходів щодо соціально-економічного розвитку міста Харкова

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»

гривень

№ 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	Забезпечення проведення заходів щодо соціально-економічного розвитку міста Харкова	245 186 710,00	0,00	245 186 710,00	0,00	0,00	0,00	-245 186 710,00	0,00	-245 186 710,00
	Усього	245 186 710,00	0,00	245 186 710,00	0,00	0,00	0,00	-245 186 710,00	0,00	-245 186 710,00

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 касових видатків у порівнянні з плановими показниками виникло у зв'язку з визначенням першочергових платежів, обумовлених Постановою КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).

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

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
	<b>Затрат</b>											
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	245 186 710,00	0,00	245 186 710,00	0,00	0,00	0,00	-245 186 710,00	0,00	-245 186 710,00
	<b>Продукту</b>											
2	кількість заходів	од.	місцева програма	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	<b>Ефективності</b>											
3	випрати на один захід	од.	розрухунок	245 186 710,00	0,00	245 186 710,00	0,00	0,00	0,00	-245 186 710,00	0,00	-245 186 710,00
	<b>Якості</b>											
4	відсоток виконання заходу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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	обсяг видатків	грн.	Відхилення між фактичним та плановим показником виникло у зв'язку з визначенням першочергових платежів, обумовлених Постановою КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
	<b>Продукту</b>		
2	кількість заходів	од.	Відхилення між фактичним та плановим показником виникло у зв'язку з визначенням першочергових платежів, обумовлених Постановою КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).
	<b>Ефективності</b>		
3	витрати на один захід	од.	Відхилення між фактичним та плановим показником виникло у зв'язку з визначенням першочергових платежів, обумовлених Постановою КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).
	<b>Якості</b>		
4	відсоток виконання заходу	відс.	Відхилення між фактичним та плановим показником виникло у зв'язку з визначенням першочергових платежів, обумовлених Постановою КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшення показників затрат і продукту призвело до не виконання показника ефективності та якості.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК МБ 3717370 "Реалізація інших заходів щодо соціально - економічного розвитку територій" виконана не повністю через визначення першочергових платежів, згідно з Постановою КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).

\* 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.

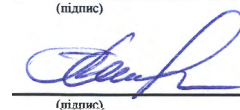
Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

Начальник Управління зведеного планування



Тетяна ТАУКЕШЕВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



Тетяна РУСАНОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)