

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

|    |                               |  |
|----|-------------------------------|--|
| 1. | 2700000<br>(код)              | Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради<br>(найменування головного розпорядника)  |
| 2. | 2710000<br>(код)              | Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)   |
| 3. | 2710160 0111<br>(код) (КФКВК) | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах<br>(найменування бюджетної програми) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

|       |   |
|-------|---|
| N з/п | Ціль державної політики   |
| 1.    | Забезпечення діяльності Департаменту 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

|       |   |
|-------|---|
| N з/п | Завдання  |
| 1.    | Здійснення наданих законодавством повноважень для збалансованого економічного та соціального розвитку міста |
| 2.    | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

| N 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 | 16 112 977                                |                  | 16 112 997 | 16 022 368                                |                  | 16 022 368 | -90 609        |                  | -90 609 |
| 2.    | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   |   | 86 000           | 86 000     |   |                  | 86 000     |                |                  |         |
|       | Усього  | 16 112 977                                | 86 000           | 16 198 977 | 16 022 368                                | 86 000           | 16 108 368 | -90 609        |                  | -90 609 |

Економія витрат по транспортним послугам, судовому збору, за відрядження та ФОП. Кредиторська заборгованість за ПЗ, інтернет послуги, послуги зв'язку та участь у семінарах.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

| N 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     |





| Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування  | грн.  | кошторис видатків | 86 000 | 86 000 | 86 000 | 86 000 | 86 000 |  |  |
|--|---|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| Кошти використані в повному обсязі. Відхилення відсутні.   |   |                   |        |        |        |        |        |  |  |
| 2  | продукту  |                   |        |        |        |        |        |  |  |
|  | Кількість техніки і предметів довгострокового користування                  | од.               | 7      | 7      | 7      | 7      | 7      |  |  |
| Техніка придбана у повному обсязі. Відхилення відсутні.  |   |                   |        |        |        |        |        |  |  |
| 3  | ефективності  |                   |        |        |        |        |        |  |  |
|  | Середня вартість 1 одиниці техніки і предметів довгострокового користування | грн.              | 12 286 | 12 286 | 12 286 | 12 286 | 12 286 |  |  |
| Техніка придбана за запланованою вартістю. Відхилення відсутні.  |   |                   |        |        |        |        |        |  |  |
| 4  | якості  |                   |        |        |        |        |        |  |  |
|  |   | %                 |        |        |        |        |        |  |  |
| Результативні показники виконані в повному обсязі. Утворилась кредиторська заборгованість.   |   |                   |        |        |        |        |        |  |  |
| Фактично затверджено паспорт бюджетної програми видатки у сумі 16 198 977 грн., в т.ч. загальний фонд - 16 112 977 грн., спеціальний фонд - 86 000 грн. Касові видатки склали 16 108 368 грн., в т.ч. загальний фонд - 16 022 368 грн., спеціальний фонд - 86 000 грн. Виконання паспорту бюджетної програми за загальним фондом складає 99,43%, за спеціальним фондом - 100%. Розбіжності між кількістю штатних і фактичних одиниць у кількості 1, утворилась із-зі наявності 1 вакансії і внаслідок цього збільшилися витрати на утримання 1 працівника з 328 836 грн. на 333 799 грн. Розбіжність між касовими видатками і затвердженим паспорт бюджетної програми видатками у сумі 90 609 грн. утворилась за рахунок економії витрат по транспортним послугам, судовому збору, за відрядження та ФОП, а також наявності кредиторської заборгованості на суму 59 939 грн. |   |                   |        |        |        |        |        |  |  |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконувалась протягом усього 2019 року, але була виконана не в повному обсязі із-зі утворення кредиторської заборгованості на суму 59 939 грн.

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

Заступник міського голови- директор Департаменту економіки та комунального майна

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер



*[Handwritten signature]*

М.І. ФАТЄЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

*[Handwritten signature]*

Н.В. ДЕМИДОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)