

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	2700000	Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради	25610834
		(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	2710000	Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради	25610834
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	2710160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	20554000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ 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

№ 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

№ 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	22373676,00	0,00	22373676,00	22274774,00	0,00	22274774,00	-98902,00	0,00	-98902,00	

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
економія витрат по заробітній платі та нараховань на заробітну плату внаслідок лікарняних та наявності працівників, яким встановлена група інвалідності. Економія коштів за товари та послуги (періодичні видання, транспортні послуги, послуги зв'язку) та по судовому збору.										
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	126300,00	126300,00	0,00	126198,00	126198,00	0,00	-102,00	-102,00
економія за рахунок зменшення вартості придбані техніки										
<b>Усього</b>		22373676,00	126300,00	22499976,00	22274774,00	126198,00	22400972,00	-98902,00	-102,00	-99004,00

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
<b>Усього</b>										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	47,00	0,00	47,00	52,00	0,00	52,00	5,00	0,00	5,00
зміна чисельності працівників по штатному розпису протягом року												
2	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис видатків	0,00	126300,00	126300,00	0,00	126198,00	126198,00	0,00	-102,00	-102,00
економія внаслідок коливання ціни за одиницю техніки												
3	кількість отриманих листів, звернень, скарг, заяв	од.	журнал обліку	4065,00	0,00	4065,00	4393,00	0,00	4393,00	328,00	0,00	328,00
збільшення звернень громадян												
4	кількість техніки і предметів довгострокового користування	од.	дані Департаменту	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	10,00	0,00	10,00	12,00	0,00	12,00	2,00	0,00	2,00
збільшення питань по яких приймаються нормативно-правові акти												
6	середня вартість 1 одиниці техніки і предметів довгострокового користування	грн.	дані Департаменту	0,00	18043,00	18043,00	0,00	18028,00	18028,00	0,00	-15,00	-15,00
економія внаслідок коливання ціни за одиницю техніки												
7	кількість виконаних листів, звернень, скарг, заяв на 1 працівника	од.	дані Департаменту	86,00	0,00	86,00	84,00	0,00	84,00	-2,00	0,00	-2,00
зв'язку зі зміною чисельності працівників протягом року												
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	дані Департаменту	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	актів на 1 працівника (на 10 працівників)											
9	витрати на утримання 1 штат.од.	грн.	дані Департаменту	476036,00	0,00	476036,00	428361,00	0,00	428361,00	-47675,00	0,00	-47675,00
економія внаслідок зменшення витрат на оплату праці та нарахувань на оплату праці (наявність лікарняних та працівників, яким встановлена група інвалідності), витрат на товари та послуги та судового збору.												
	Якості											
10	відс.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджено паспорт бюджетної програми видатки у сумі 22499976 грн, у т.ч. загальний фонд - 22373676 грн, спеціальний - 126300грн. Касові видатки склали 22400972 грн., у т.ч. загальний фонд - 22274774 грн, спеціальний - 126198грн. Виконання паспорта бюджетної програми за загальним фондом складає 99,56%, за спеціальним фондом - 99,92%. Розбіжність між кількістю штатних і фактичних одиниць у кількості 5, утворилася із-за зміни штатного розпису протягом року. Зменшилися витрати на утримання 1 працівника з 476036 грн на 428361 грн за рахунок зменшення витрат на оплату праці та нарахувань на оплату праці, витрат на товари та послуги, а також зменшення витрат на судовий збір.

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

Бюджетна програма виконувалась протягом усього 2021 року та була виконана у повному обсязі. Кредиторська заборгованість відсутня.

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



Заступник міського голови-директор Департаменту економіки та комунального майна (підпис) **М.І. ФАТЄЄВ** (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер (підпис) **Н.В. ДЕМИДОВА** (ініціали/ініціал, прізвище)