

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	2700000	Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25610834	(код за ЄДРПОУ)
2.	2710000	Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	25610834	(код за ЄДРПОУ)
3.	2710160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(код Програмої 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)	2055400000	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання функцій, покладених на Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради
5.	Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфер 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 напрямми використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямми 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	спеціальний фонд
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	23807921,00	0,00	23807921,00	23734304,00	0,00	23734304,00	-73617,00	0,00	-73617,00		
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	52000,00	52000,00	0,00	51996,00	51996,00	0,00	-4,00	-4,00		
	Усього	23807921,00	52000,00	23859921,00	23734304,00	51996,00	23786300,00	-73617,00	-4,00	-73621,00		

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 від планових показників за загальним фондом пояснюється залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що утворились у зв'язку з уточненням потреб у закупівлі товарів та послуг, з відсутністю позовів по яких необхідно сплачувати судовий збір та економією по службовим відрахуванням.
2	Відхилення касових видатків від планових показників по спеціальному фонду пояснюється залишком бюджетних асигнувань, що утворились за рахунок уточнення вартості закупівлі основних засобів

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)				Відклення		
		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		

привенъ

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

### 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

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	Кількість штатних одиниць	од.	Відхилення внаслідок наявності 1 вакансії
2	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Відхилення виникли за рахунок уточнення вартості закупівлі основних засобів.
<b>Продукту</b>			
3	кількість отриманих листів, звернень, скарг, заяв	од.	Розбіжності завдяки зменшенню звернень громадян та інформаційних запитів на отримання інформації
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розбіжності виникли у зв'язку з необхідністю прийняття нових нормативно-правових актів
5	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Відхилення відсутні
<b>Ефективності</b>			
6	кількість виконаних листів, звернень, скарг, заяв на 1 працівника	од.	Розбіжність зумовлена зменшенням кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (на 10 працівників)	од.	Розбіжність виникла внаслідок необхідності прийняття нових нормативно-правових актів
8	витрати на утримання 1 штат. од.	грн.	Розбіжність виникла в результаті оптимізації витрат та наявності 1 вакансії
9	середня вартість 1 одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Відхилення виникли за рахунок меншою вартості закупівлі товару
<b>Якості</b>			
10		відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році за бюджетна програма виконана на 99,39%. Станом на 01.01.2025 кредиторська заборгованість відсутня. Протягом 2024 року була менша кількість звернень громадян, скарг, інформаційних запитів, кількість прийнятих нормативно-правових актів збільшилась. Протягом року проводилась оптимізація та скорочення інших видатків за товари і послуги з метою економії та раціонального використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 року Департаментом економіки та комунального майна Харківської міської ради забезпечено виконання мети та завдань бюджетної програми. В умовах воєнної агресії російської федерації проти України Департамент забезпечив раціональне, економне та цільове 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 бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.



Заступник міського голови-директор Департаменту економіки та комунального майна  
Харківської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Роман ШАБАЛА  
(Підпис: ім'я, прізвище)

Ніна ДЕМИДОВА  
(Підпис: ім'я, прізвище)