

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	осіб	Причина розбіжності пояснюється наявністю вакансій
	Продукту		
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Зменшення фактичної кількості отриманих листів, звернень пояснюється воєнним станом в Україні та знаходженням м. Харкова в зоні бойових дій.
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розбіжність пояснюється введенням воєнного стану в Україні та знаходженням м. Харкова в зоні бойових дій
	Ефективності		
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розбіжність пояснюється зменшенням вхідної кореспонденції внаслідок повномасштабного вторгнення Російської федерації в Україну.
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці за рахунок вакансій та зменшення касових видатків
	Якості		
7			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році виконання бюджетної програми складає 66,72%. Касові видатки по бюджетній програмі складають 13 184 931 грн, що на 6 576 932 грн менше затверджених планових показників. Таке відхилення пояснюється введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 р та знаходженням Харківської міської територіальної громади в зоні бойових дій. Кредиторської та дебіторської заборгованості станом на 01.01.2023 року немає.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма відповідає плану діяльності Департаменту та виконувалась на підставі нормативно-правових актів, зокрема постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 р. № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". Виконання програми спрямоване на досягнення мети, завдань бюджетної програми і напрямку використання 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 напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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



Директор Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради

Галина ЛИТВИНЕЦЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Тетяна КОСТОГЛОДОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)