

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	2000000	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради	42298246
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
2.	2010000	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради	42298246
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)			
3.	2016030	Організація благоустрою населених пунктів	20554000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код 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 сталого функціонування об'єктів благоустрою та території населених пунктів для забезпечення ефективної життєдіяльності населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення благоустрою території загального користування, здійснення заходів, спрямованих на покращення естетичного вигляду території міста за рахунок елементів святкової ілюмінації в рамках оформлення міста Харкова до урочистих подій і свят

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення естетичного вигляду території загального користування міста Харкова до святкових подій

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом 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	Святкове оформлення міста Харкова до урочистих подій та свят	7440425,00	0,00	7440425,00	2342800,00	0,00	2342800,00	-5097625,00	0,00	-5097625,00		
	Усього	7440425,00	0,00	7440425,00	2342800,00	0,00	2342800,00	-5097625,00	0,00	-5097625,00		

гривень

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	Харківська міська територіальна громада межує з кордоном Російської Федерації і з першого дня знаходиться в зоні бойових дій, що привело до першочерговості інших завдань та унеможливило прикрашання міста до свят в повному обсязі.

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
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025р.р.	7440425,00	0,00	7440425,00	2342800,00	0,00	2342800,00	-5097625,00	0,00	-5097625,00

гривень

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
1	Затрат											
	обсяг видатків	грн.	кошторис	7440425,00	0,00	7440425,00	2342800,00	0,00	2342800,00	-5097625,00	0,00	-5097625,00
	Продукту											
2	кількість святкових заходів, які підлягають святковому оформленню	од.	управлінський облік	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
	Ефективності											
3	середня вартість оформлення одного святкового заходу	грн.	управлінський облік	2480142,00	0,00	2480142,00	1171400,00	0,00	1171400,00	-1308742,00	0,00	-1308742,00
	Якості											
4	динаміка загального обсягу видатків на святкове оформлення міста до урочистих подій та свят порівняно з попереднім роком	відс.	управлінський облік	106,20	0,00	106,20	43,97	0,00	43,97	-62,23	0,00	-62,23

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
	Затрат		

1	2	3	4
1	обсяг видатків	грн.	Через військову агресію Російської Федерації, м. Харків знаходиться в зоні бойових дій. Головну ялинку на майдані не встановлювали. Місто було прикрашено прапорами у травні та серпні 2022р.
2	Продукту	од.	Розбіжність пояснюється тим, що поточний ремонт декоративних декорацій не здійснювався.
3	Ефективності	грн.	Розбіжність пояснюється невеликим відсотком виконання бюджетної програми через бойові дії у м. Харкові
4	Якості	відс.	Зменшення динаміки загального обсягу видатків пояснюється веденням воєнного стану в Україні з 24.02.2022р.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році виконання бюджетної програми становить 31,49 %. Касові видатки склали 2 342 800 грн. Внаслідок воєнного стану в Україні, головну ялинку м. Харкова не встановлювали у грудні 2022 року на майдані Свободи.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма відповідає плану діяльності Департаменту та виконувалась на підставі нормативно-правових актів. Виконання програми забезпечує реалізацію заходів, спрямованих на створення естетичного вигляду території загального користування міста Харкова до святкових подій.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від затверджених 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 ЛІТВИНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Тетяна КОСТОГЛОДОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)