

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)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	2010000	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради	42298246
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	2017370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого функціонування господарського комплексу та підвищення ефективності використання комунального майна

5. Мета бюджетної програми

Вирішення існуючих проблем та подальший розвиток міста Харкова

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для підвищення ефективності використання майна комунальної власності

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	Проведення поточного ремонту аварійного стану системи опалення в адміністративній будівлі	4012066,00	0,00	4012066,00	3912517,00	0,00	3912517,00	-99549,00	0,00	10		-99549,00

гривень

	Усього	4012066,00	0,00	4012066,00	3912517,00	0,00	3912517,00	-99549,00	0,00	-99549,00
--	--------	------------	------	------------	------------	------	------------	-----------	------	-----------

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	Розбіжність пояснюється економією коштів.

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 економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2022 рік	4012066,00	0,00	4012066,00	3912517,00	0,00	3912517,00	-99549,00	0,00	-99549,00

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
	Затрат											
1	обсяг видатків на поточний ремонт аварійного стану системи опалення	грн.	кошторис	4012066,00	0,00	4012066,00	3912517,00	0,00	3912517,00	-99549,00	0,00	-99549,00
	Продукту											
2	кількість адміністративних будівель	од.	управлінський облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середня вартість поточного ремонту аварійного стану системи опалення	грн.	управлінський облік	4012066,00	0,00	4012066,00	3912517,00	0,00	3912517,00	-99549,00	0,00	-99549,00
	Якості											
4	рівень виконання завдання	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг видатків на поточний ремонт аварійного стану системи опалення	грн.	Розбіжність пояснюється економією коштів при виконанні напрямку бюджетної програми
	Продукту		
2	кількість адміністративних будівель	од.	Розбіжність відсутня
	Ефективності		
3	середня вартість поточного ремонту аварійного стану системи опалення	грн.	Розбіжність пояснюється економією коштів
	Якості		
4	рівень виконання завдання	відс.	Розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджетної програми у 2022 році було здійснено в повному обсязі. Касові видатки склали 3 912 517 грн., що 99 549 грн менше затверджених планових показників. Це пояснюється економією коштів при проведенні поточного ремонту аварійного стану системи опалення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма забезпечила стає функціонування господарського комплексу та підвищення ефективності використання комунального майна.

* 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
(підпис) Галина ЛИТВИНЕЦЬ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер
(підпис) Тетяна КОСТОГЛОДОВА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)