

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.	2017693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	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	Реалізація стратегії міста Харкова впроваджуватиме організаційну, ресурсну та проєктну підтримку сталого місцевого розвитку, згідно з новітніми тенденціями та з урахуванням потреб громади
5.	Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування та розвитку КУ "Офіс реформ Харкова", яка сприятиме реалізації та формування стратегії міста Харкова, провадитиме організаційну, ресурсну та проєктну підтримку сталого місцевого розвитку згідно з новітніми тенденціями та з урахуванням потреб громади, формування аналітики кращих світових практик у сфері побудови Smart City, посиленню відкритості та підзвітності влади, партисипації та комунікації громади з органами місцевого самоврядування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інституційна підтримка реалізації і координації Стратегії розвитку міста Харкова, запровадження загальноприйнятих практик, забезпечення інноваційних та креативних підходів у процесі реформування системи взаємодії між членами територіальної громади та органами місцевого самоврядування міста Харкова

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	Напрямом 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	Запровадження інноваційних технологій у системи управління	21825256,00	0,00	21825256,00	13740179,00	0,00	13740179,00	-8085077,00	0,00	-8085077,00		

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	розвитком міста та розвиток креативних індустрій									
	Усього	21825256,00	0,00	21825256,00	13740179,00	0,00	13740179,00	-8085077,00	0,00	-8085077,00

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
2	Відхилення касових видатків від запланованих показників пояснюється залишками невикористаних асигнувань, що утворилися у зв'язку зі зменшенням фонду оплати праці, зумовлене перебуванням працівників у вимушеному простой, наявності вакансій, зменшенням обсягів споживання енергоносіїв та комунальних послуг, закупівлі товарів та послуг внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України та введення воєнного стану з 24.02.2022 року. Проведення видатків здійснювалося згідно постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590.

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11

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	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	99,00	0,00	99,00	66,00	0,00	66,00	-33,00	0,00	-33,00
2	Загальна сума витрат на утримання комунальної установи "Офіс реформ Харкова"	грн.	кошторисні призначення	21825256,00	0,00	21825256,00	13740179,00	0,00	13740179,00	-8085077,00	0,00	-8085077,00
	Ефективності											
3	Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти) на одного працівника (4 штатні одиниці)	од.	управлінський облік	23,00	0,00	23,00	6,00	0,00	6,00	-17,00	0,00	-17,00
4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	220457,00	0,00	220457,00	208185,00	0,00	208185,00	-12272,00	0,00	-12272,00
5	Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти) на одного працівника (10 штатних одиниць)	од.	дані управлінського обліку	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
	Якості											
6	Відсоток виконання стратегічних ініціатив	відс.	розрахунок	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 результатами показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2	3	4
Затрат			
1	Кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність пояснюється наявністю вакансій
2	Загальна сума витрат на утримання комунальної установи "Офіс реформ Харкова"	грн.	Відхилення касових видатків від запланованих показників пояснюється залишками невикористаних асигнувань, що утворилися у зв'язку зі зменшенням фонду оплати праці, зумовлене перебуванням працівників у вимушеному простой, наявністю вакансій, зменшенням обсягів споживання енергоносіїв та комунальних послуг, закупівлі товарів та послуг внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України та введення воєнного стану з 24.02.2022 року. Проведення видатків здійснювалося згідно постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590.
Ефективності			
3	Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти) на одного працівника (4 штатні одиниці)	од.	Агресія Російської Федерації проти України та введення воєнного стану з 24.02.2022 року унеможливило розробку запланованої кількості стратегічних ініціатив
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці зумовлено зменшенням фактичних видатків у порівнянні з плановими показниками
5	Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти) на одного працівника (10 штатних одиниць)	од.	Агресія Російської Федерації проти України та введення воєнного стану з 24.02.2022 року унеможливило виконання планової кількості розроблення стратегічних ініціатив
Якості			
6	відсоток виконання стратегічних ініціатив	відс.	Стратегічні ініціативи, які вдалося реалізувати в 2022 році, виконані в повному обсязі

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджетної програми у 2022 році становить 62,96 %, розбіжність між плановими та касовими видатками становить 8 085 077 грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 р становить 10 800 грн, КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар", що виникла внаслідок неоплати поданих платіжних доручень до Управління Державної казначейської служби у м. Харкові. Дебіторська заборгованість відсутня. Військова агресія Російської Федерації проти України унеможливила виконання результативних показників в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма відповідає плану діяльності Департаменту та виконувалась на підставі нормативно-правових актів. Виконання програми спрямоване на досягнення мсти, завдань бюджетної програми і напрямів використання бюджетних коштів та забезпечення інноваційних та креативних підходів у процесі реформування системи взаємодії між членами територіальної громади та органами місцевого самоврядування міста Харкова.

* 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.

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



Директор Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради

Галина ЛІТВИНЕЦЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Тетяна КОСТОГЛОДОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)