

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>3700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>24272973</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>3700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>24272973</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>3710160</u>	<u>0160</u>	<u>0111</u>

Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах (місті Києві), селищах,
селах, територіальних громадах

20554000000

(код Програмної 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)	(код бюджету)
--	--	--	---	---------------

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Організація та управління процесом Харківської міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері бюджету і фінансів Харківської міської територіальної громади.

6. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1.	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері загальної організації та управління бюджетним процесом Харківської міської територіальної громади

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями 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
	Здійснення Департаментом бюджету і фінансів Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері загальної організації та управління бюджетним процесом Харківської міської територіальної громади	40 980 476		40 980 476	30 611 211		30 611 211	-10 369 265		-10 369 265
	Усього	40 980 476		40 980 476	30 611 211		30 611 211	-10 369 265		-10 369 265

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**

Пояснення	
№ з/п	
1	2
	Економія коштів за рахунок укладених договорів, хвороби, простою та відпустки без збереження заробітної плати працівників в зв'язку з воєнними діями на території України.

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

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	заатраг											
	кількість штапних одиниць	од.	штапний розпис	103		103	71		71	-32		-32
2	продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	333		333	132		132	-201		-201
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	13900		13900	2127		2127	-11773		-11773
3	ефективності											
	витрати на утримання	грн.	управлінський	397 869		397 869	431 144		431 144	33 275		33 275

	звернень, заяв, скарг на одного працівника	запровадження воєнного стану в Україні
4	якості	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли внаслідок військових дій та введенням воєнного стану в Україні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2022 року, не зважаючи на військові дії і введення воєнного стану в Україні, Департаментом бюджету і фінансів було забезпечено виконання основних завдань і функцій – організація та управління бюджетним процесом Харківської міської територіальної громади. Управління бюджетними коштами здійснювалося в межах встановлених бюджетних асигнувань із забезпеченням ефективного, цільового, раціонального та економічного використання бюджетних коштів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 результативними показниками.



Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

Начальник Управління фінансів та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер


_____ (підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА


_____ (підпис)

Тетяна БАРВІНСЬКА