

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3700000	Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради	24272973
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради	24272973
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2055400000
		(код Функціональної 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	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

№ з/п	Завдання
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 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Здійснення Департаментом бюджету і фінансів Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері загальної організації та управління бюджетним процесом Харківської міської територіальної громади	39 309 024	0	39 309 024	37 464 845	0	37 464 845	-1 844 179	0	-1 844 179		
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	214 560	0	214 560	214 560	0	214 560	0	0	0		
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	113 000	113 000	0	112 356	112 356	0	-644	-644		
	Усього	39 523 584	113 000	39 636 584	37 679 405	112 356	37 791 761	-1 844 179	-644	-1 844 823		

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	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку із змінами обсягів укладених договорів у порівнянні із запланованими внаслідок воєнних дій на території України.
2	Відхилення відсутні
3	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку із економією при укладанні договору на закупівлю

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

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		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних одиниць	од.	штатн. розпис	89	0		66	0	66	-23	0	-23
2	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	звітність	214 560	0	214 560	214 560	0	214 560	0	0	0
3	Загальний обсяг капітальних видатків	грн.	кошторис	0	113 000	113 000	0	112 356	112 356	0	-644	-644
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	333	0	333	420	0	420	87	0	87
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	13 900	0	13 900	3 979	0	3 979	-9 921	0	-9 921
6	кількість придбаної техніки	од.	управлінський облік	0	2	2	0	2	2	0	0	0
7	Ефективності											
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	4	0	4	6	0	6	2	0	2
8	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	156	0	156	60	0	60	-96	0	-96
9	середні витрати на придбання однієї одиниці техніки	грн.	управлінський облік	0	56 500	56 500	0	56 178	56 178	0	-322	-322
10	Якості											
10	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100	0	0	0

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 між фактичним та затвердженим показником обумовлено скороченням штатної чисельності Департаменту
2	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	Розбіжності відсутні
3	Загальний обсяг капітальних видатків	грн.	Розбіжність між фактичним та затвердженим показником обумовлено економією під час укладання договору закупівлі
	Продукту		
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розбіжність між фактичним та затвердженим показником обумовлено збільшенням фактичної кількості прийнятих нормативно -правових актів
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжність між фактичним та затвердженим показником обумовлено скороченням фактичних осягів відної кореспонденції та змінами в документообігу у зв'язку із воєнними діями
6	кількість придбаної техніки	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розбіжність між фактичним та затвердженим показником обумовлено збільшенням фактичної кількості прийнятих нормативно -правових актів
8	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розбіжність між фактичним та затвердженим показником обумовлено скороченням фактичних обсягів відної кореспонденції та змінами в документообігу у зв'язку із воєнними діями
9	середні витрати на придбання однієї одиниці техніки	грн.	Розбіжність між фактичним та затвердженим показником обумовлено економією під час укладання договору закупівлі
	Якості		
10	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками бюджетної програми обумовлено змінами фактичних обсягів відної кореспонденції, що підлягала реєстрації, зміною фактичної кількості прийнятих протягом 2023 року нормативно - правових актів, скороченням штатної чисельності працівників Департаменту, зміною розмірів посадових окладів відповідно до норм діючого законодавства та виходом протягом 2023 року з простою працівників Департаменту.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2023 року, не зважаючи на військові дії і подовження 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. Виконання видатків за 2023 рік у порівнянні з затвердженим планом складає 95,3%, що пояснюється економічним використанням бюджетних коштів, наявністю вакантних посад, здійсненням першочергових видатків в умовах воєнного стану.

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

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надає кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками



Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Управління фінансів та бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Тетяна БАРВІНСЬКА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)