

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1900000	Департамент інфраструктури Харківської міської ради	34468231
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1910000	Департамент інфраструктури Харківської міської ради	34468231
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1910160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2055400000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Стимулювання розвитку ринку транспортних послуг у місті Харкові, створення сталих і безпечних умов роботи громадського транспорту і спецтехніки, сприяння розвитку та функціонуванню елементів транспортної інфраструктури

#### 5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері інфраструктури м. Харкова

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Департаментом інфраструктури функцій і повноважень, наданих законодавством в сфері інфраструктури м. Харкова

#### 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
1	Здійснення Департаментом інфраструктури функцій і повноважень, наданих законодавством в сфері інфраструктури м. Харкова	11366744,00	0,00	11366744,00	8424933,00	0,00	8424933,00	-2941811,00	0,00	-2941811,00

гривень







## 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
	<b>Затрат</b>		
1	кількість штатних одиниць	осіб	Розбіжності планових показників від фактичних виникли у зв'язку зі зміною структури Департаменту та внесенням змін до штатного розпису протягом року.
	<b>Продукту</b>		
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Збільшилась кількість скарг та звернень громадян у зв'язку з нестабільною роботою транспортної інфраструктури міста під час воєнного стану.
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Зменшення правового навантаження на Департамент у період воєнного стану.
	<b>Ефективності</b>		
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Зменшення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника виникли у зв'язку зі зміною структури Департаменту та внесенням змін до штатного розпису протягом року.
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Зменшення кількості прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника виникли у зв'язку зі зміною структури Департаменту та внесенням змін до штатного розпису протягом року.
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці виникло у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків та зміною структури Департаменту.
	<b>Якості</b>		
7			

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2023 рік становлять 8 424 933 грн., що на 2 941 811 грн. менше видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 74,1% відсотка річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року пояснюється введенням в дію Постанови Кабінету міністрів України від 9 червня 2021 р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) та обмеженнями, що було запроваджено щодо здійснення проплат за окремими категоріями видатків.

Відхилення по заробітній платі та нарахуванням виникли через введення воєнного стану та запровадження особливих умов праці в Департаменті, а саме: введенні простою для працівників, призупиненням трудових договорів та відпустки за власний рахунок, скорочення чисельності працівників та внесенням змін до структури та штатного розпису Департаменту.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по реалізації функцій та повноважень, наданих законодавством у сфері інфраструктури м.Харкова в умовах воєнного стану виконана в повному обсязі та в межах, що дозволила ситуація у м.Харкові. Кошти, затверджені на виконання даної програми використані на 74,1%. В результаті виконання програми збільшилась кількість звернень, скарг, заяв, які протягом року були в повній мірі виконані.

\* 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 результативними показниками

Заступник директора Департаменту - начальник Управління транспорту та пасажирських перевезень Департаменту інфраструктури



Костянтин ТУРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

В.о. начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності - головного бухгалтера

Віктор БУТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)