

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	2000000	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради	42298246
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	2010000	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради	42298246
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	2010160	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) (найменування відповідального виконавця) (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	Забезпечення виконання функцій, покладених на Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері цифрової трансформації у місті Харкові

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради наданих законодавством функцій і повноважень у сфері цифрової трансформації у місті Харкові. Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради.

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»

гривень

№ 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 наданих законодавством функцій і повноважень в сфері цифрової трансформації у місті Харкові	17165417,00	0,00	17165417,00	15616635,00	0,00	15616635,00	-1548782,00	0,00	-1548782,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7				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									
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	осіб	причина розбіжності пояснюється наявністю вакансій									
	Продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Зменшення фактичної кількості отриманих листів, звернень пояснюється воєнним станом в Україні та знаходженням м. Харкова в зоні можливих бойових дій									
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розбіжність пояснюється збільшенням нормативно-правових актів під час воєнного стану.									
	Ефективності											
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Зменшення фактичної кількості отриманих листів, звернень									
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розбіжність пояснюється збільшенням нормативно-правових актів та меншою фактичною кількістю штатних одиниць під час воєнного стану.									
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Збільшення витратів на отримання однієї штатної одиниці пояснюється вакансіями у Департаменті, знаходженням працівників у відпустках без збереження заробітної плати та збільшенням навантаження на виконання обов'язків працівників, що працюють на території Харківської міської територіальної громади.									
	Якості											
7			Розбіжності немає.									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році виконання бюджетної програми складає 91 %. Касові видатки по бюджетній програмі складають 15 616 635 грн, що на 1 548 782 грн менше затверджених планових показників. Таке відхилення пояснюється введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 р. та знаходженням Харківської міської територіальної громади в зоні можливих бойових дій. Кредиторської заборгованості станом на 01.01.2024 року немає. Дебіторська заборгованість на 01.01.2024 рік становить 9 490,00 грн. - передплата періодичних видань на 2024 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма відповідає плану діяльності Департаменту та виконувалась на підставі нормативно-правових актів, зокрема постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 р. № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". Виконання програми спрямоване на досягнення мети, завдань бюджетної програми і напрямку використання коштів.

* 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.

Директор Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Тетяна КОСТОГЛОДОВА
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)