

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.	2016030	6030 Організація благоустрою населених пунктів	2055400000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування відповідального виконавця)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого функціонування об'єктів благоустрою та території населених пунктів для забезпечення ефективної життєдіяльності населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення благоустрою території загального користування, здійснення заходів, спрямованих на покращення естетичного вигляду території міста за рахунок елементів святкової ілюмінації в рамках оформлення міста Харкова до урочистих подій і свят

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення естетичного вигляду території загального користування міста Харкова до святкових подій

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	Напрямами 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Святкове оформлення міста Харкова до урочистих подій та свят	1400425,00	0,00	1400425,00	1229500,00	0,00	1229500,00	-170925,00	0,00	-170925,00		
	Усього	1400425,00	0,00	1400425,00	1229500,00	0,00	1229500,00	-170925,00	0,00	-170925,00		

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	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України Харківська міська територіальна громада постійно знаходиться в зоні можливих бойових дій, що привело до унеможливлення прикрашання міста до свят в повному обсязі.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025р.р.	1400425,00	0,00	1400425,00	1229500,00	0,00	1229500,00	-170925,00	0,00	-170925,00

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)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	Затрат										
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	1400425,00	0,00	1400425,00	1229500,00	0,00	1229500,00	-170925,00	-170925,00
	Продукту										
2	кількість святкових заходів, які підлягають святковому оформленню	од.	управлінський облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	Ефективності										
3	середня вартість оформлення одного святкового заходу	грн.	управлінський облік	1400425,00	0,00	1400425,00	1229500,00	0,00	1229500,00	-170925,00	-170925,00
	Якості										
4	динаміка загального обсягу видатків на святкове оформлення міста до урочистих подій та свят порівняно з попереднім роком	відс.	управлінський облік	59,80	0,00	59,80	52,48	0,00	52,48	-7,32	-7,32

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	2	3	4
1	обсяг видатків	грн.	Через військову агресію російської федерації Харківська міська територіальна громада знаходиться в зоні можливих бойових дій. Прикрашання міста прапорами протягом 2023 року здійснювалось не в повному обсязі.
2	Продукту		
2	кількість святкових заходів, які підлягають святковому оформленню	од.	Відхилення немає
3	Ефективності		
3	середня вартість оформлення одного святкового заходу	грн.	Розбіжність пояснюється веденням воєнного стану в Україні з 24.02.2022р.
	Якості		
4	динаміка загального обсягу видатків на святкове оформлення міста до урочистих подій та свят порівняно з попереднім роком	відс.	Зменшення динаміки загального обсягу видатків пояснюється веденням воєнного стану в Україні з 24.02.2022р

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році виконання бюджетної програми становить 87,80%. Касові видатки склали 1 229 500 грн. Було здійснено декоративне оформлення міста Харкова до державних свят прапорами на опорах освітлення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма відповідає плану діяльності Департаменту та виконувалась на підставі нормативно-правових актів. Виконання програми забезпечує реалізацію заходів, спрямованих на створення естетичного вигляду території загального користування міста Харкова до святкових подій.

* 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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Галина ЛИТВИНЕЦЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна КОСТОГОЛОВА,

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)