

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1300000	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради					44098789
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	1310000	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради					44098789
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	1310160	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	Організація виконання державних програм, розроблення і реалізація місцевих програм розвитку об'єктів інженерної інфраструктури міста.

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері забезпечення життєдіяльності та інженерної інфраструктури м. Харків.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Департаментом з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері інженерної 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»

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання функцій та завдань покладених на Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста	7096466,00	0,00	7096466,00	5858046,00	0,00	5858046,00	-1238420,00	0,00	-1238420,00

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	Розбіжність планових показників від фактичних виникла у зв'язку зі змінами в структурі Департаменту та внесеними змінами до штатного розпису протягом року.
	Продукту		
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	У зв'язку з російським вторгненням на територію України та переїздом частини населення до інших міст, країн призвело до зменшення скарг, звернень, заяв та листів.
3	кількість прийнятих нормативно - правових актів	од.	Кількість прийнятих нормативно – правових актів збільшилась на 1 од.
	Ефективності		
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Зменшення показників ефективності на одного працівника виникло у зв'язку зі зміною середньої фактичної чисельності працівників, що призвело до зменшення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника.
5	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од.	Кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника збільшилась на 2 од.
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Збільшення витрат на утримання однієї штатної одиниці у 2023 році виникла у зв'язку зі змінами фактичної чисельності протягом року.
	Якості		
7			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2023 рік становить 5 585 046,00 грн., що на 1 238 420,00 грн менше затверджених видатків. Відхилення фактичних показників від планових пояснюється введенням постанови КМУ від 9 червня 2021 р. №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами) відповідно якої оплати платежів здійснювалися за окремими категоріями видатків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході виконання бюджетної програми в 2023 році Департаментом з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради функції і повноваження у сфері інноваційного розвитку об'єктів інженерної інфраструктури міста реалізовано на 83%, у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні . Протягом року проводилося виконання бюджетної програми з додержанням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням Департаментом основних функцій та задач.

* 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 з питань забезпечення життєдіяльності міста

Начальник відділу, головний бухгалтер



Іван КУЗНЕЦОВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина ЗУБЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)