

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1600000	Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради	06716538 (код за ЄДРПОУ)
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
2.	1610000	Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради	06716538 (код за ЄДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавця)	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
3.	1610160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	20554000000 (код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	Здійснення регулювання діяльності суб'єктів містобудування щодо планування та комплексного розвитку території на місцевому рівні, забудови міста, забезпечення прав населення, спрямованих на підвищення якості житлового середовища, соціально-побутового й комунального обслуговування

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення керівництва і управління у сфері містобудування та архітектури у місті Харкові.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури

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*	Забезпечено 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			
	Здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури	2 498 188,00	0,00	2 498 188,00	1 668 780,00	0,00	1 668 780,00	- 829 408,00	0,00	- 829 408,00			
	Усього	2 498 188,00	0,00	2 498 188,00	1 668 780,00	0,00	1 668 780,00	- 829 408,00	0,00	- 829 408,00			

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 та згідно Закону України від 24.02.2022 № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» не виконані плани у повному обсязі (касові видатки проведені в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану).		

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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		
				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	12	13
Затрат												
1	кількість шлатних одиниць	од.	Шлатний розпис	87,00	0,00	87,00	85,00	0,00	85,00	-2,00	0,00	-2,00
Продукту												
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, сканрг. запитів на інформацію	од.	Автоматизована система діловодства «ДокПроф»	18300,00	0,00	18300,00	3050,00	0,00	3050,00	-15250,00	0,00	-15250,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	799,00	0,00	799,00	133,00	0,00	133,00	-666,00	0,00	-666,00
4	кількість особисто прийнятих громадян	осіб	Журнал реєстрації	11964,00	0,00	11964,00	1985,00	0,00	1985,00	-9979,00	0,00	-9979,00
Ефективності												
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, запитів на інформацію на одного працівника (86 штатних од., 84 штатних од. з 01.01.2022 по 23.02.2022, 27 штатних од. фактично з 24.02.2022 по 31.12.2022)	од.	Управлінський облік	213,00	0,00	213,00	112,00	0,00	112,00	-101,00	0,00	-101,00
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (25 штатних од. з 01.01.2022 по 23.02.2022, 5 штатних од. фактично з 24.02.2022 по 31.12.2022)	од.	Управлінський облік	32,00	0,00	32,00	27,00	0,00	27,00	-5,00	0,00	-5,00
7	кількість особисто прийнятих громадян на одного працівника (50 штатних од., 50 штатних од. фактично з 01.01.2022 по 23.02.2022)	осіб	Управлінський облік	239,00	0,00	239,00	40,00	0,00	40,00	-199,00	0,00	-199,00
8	витрати на утримання однієї шлатної одиниці	грн.	Управлінський облік	287148,00	0,00	287148,00	196327,00	0,00	196327,00	-90821,00	0,00	-90821,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Якості												
9		відс		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.										
	Продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів на інформацію	од.										
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.										
4	кількість особисто прийнятих громадян	осіб										
	Ефективності											
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, запитів на інформацію на одного працівника (86 штатних од., 84 штатних од. з 01.01.2022 по 23.02.2022, 27 штатних од. фактично з 24.02.2022 по 31.12.2022)	од.										
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (25 штатних од. з 01.01.2022 по 23.02.2022, 5 штатних од. фактично з 24.02.2022 по 31.12.2022)	од.										
7	кількість особисто прийнятих громадян на одного працівника (50 штатних од., 50 штатних од. фактично з 01.01.2022 по 23.02.2022)	осіб										
8	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.										
	Якості											
9		відс										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки по загальному фонду за 2022 рік становлять 16 687 801 грн, що на 8 294 081 грн менше ніж затверджено паспортом бюджетної програми та складають 66,7 % річного плану. Причиною таких відхилень стала військова агресія Російської Федерації проти України та введення воєнного стану в Україні з 24.02.2022 згідно Закону України від 24.02.2022 № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»».

Фактична чисельність за звітний період складала 85 штатних одиниць, яка менше на 2 штатні одиниці у порівнянні з затвердженим паспортом за звітний період, у зв'язку з наявністю вакансій у Департаменті.

Показник продукту за кількістю отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів на інформацію за 2022 рік становить 3050 одиниць, що на 15250 одиниць та на 83,33 % менше запланованого. Показник продукту за кількістю прийнятих нормативно-правових актів за 2022 рік становить 133 одиниць, що на 666 одиниць та на 83,35 % менше запланованого.

Показник продукту за кількістю особисто прийнятих громадян за 2022 рік становить 1985 чол., що на 9979 чол. та на 83,41 % менше запланованого.

Відхилення показників продукту виникло через зменшення фактичної кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів на інформацію, зменшення фактичної кількості прийнятих нормативно-правових актів, зменшення фактичної кількості особисто прийнятих громадян за звітний період у порівнянні з планом. Показник ефективності за кількістю виконаних листів, звернень, заяв, скарг, запитів на інформацію на одного працівника за 2022 рік становить 112 одиниць, що на 101 одиницю та на 47.42 % менше запланованого. Показник ефективності за кількістю прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника за 2022 рік становить 27 одиниць, що на 5 одиниць та на 15.63 % менше запланованого. Показник ефективності за кількістю особисто прийнятих громадян на одного працівника за 2022 рік становить 40 чол., що на 199 чол. та на 83.26 % менше запланованого. Показник ефективності за витратами на утримання однієї штатної одиниці становить за планом 287 148 грн, фактично витрачено на утримання однієї штатної одиниці 196 327 грн, що на 90 821 грн та на 31.63 % менше запланованого. Відхилення показників ефективності виникло через зменшення фактичної кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів на інформацію, зменшення фактичної кількості прийнятих нормативно-правових актів, зменшення фактичної кількості особисто прийнятих громадян за звітний період у порівнянні з планом та зменшенням фактичної кількості штатних одиниць. Розбіжності між виконаними за звітний період та затвердженим на утримання однієї штатної одиниці у зв'язку з тим, що фактична кількість штатних одиниць менша ніж затверджено паспортом бюджетної програми.

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 відеутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи, які заплановані бюджетною програмою на 2022 рік виконані на 66,7 %. Затверджено у паспорті бюджетної програми 24 981 882 грн, касові видатки складають 16 687 801 грн. Причиною таких відхилень стала військова агресія Російської Федерації проти України та введення воєнного стану в Україні з 24.02.2022 згідно Закону України від 24.02.2022 № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні».

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 Служби містобудівного кадастру міста Харкова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

