

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **1700000** Департамент з інспекційної роботи Харківської міської ради **44493552**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **1710000** Департамент з інспекційної роботи Харківської міської ради **44493552**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. **1710160** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах **20554000000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація повноважень територіальної громади міста Харкова щодо самоврядного контролю з питань державного архітектурно-будівельного контролю у сфері містобудівної діяльності, у сфері благоустрою населених пунктів, за дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, розміщенням, функціонуванням та обладнанням майданчиків для паркування транспортних засобів.

### 5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері архітектурно-будівельного контролю, благоустрою та паркування у місті Харкові

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення наданих Департаменту з інспекційної роботи Харківської міської ради повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю, благоустрою та паркування.

### 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень



9	Ефективності витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	273485,00	0,00	273485,00	222699,00	0,00	222699,00	-50786,00	0,00	-50786,00
10	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	282,00	0,00	282,00	51,00	0,00	51,00	-231,00	0,00	-231,00
11	кількість виписаних Інспекцією з паркування штрафів порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів на одного працівника	од.	1945,00	0,00	1945,00	144,00	0,00	144,00	-1801,00	0,00	-1801,00
12	середня вартість одного демонтажу самовільно встановлених об'єктів	грн.	10885,00	0,00	10885,00	3471,00	0,00	3471,00	-7414,00	0,00	-7414,00
13	кількість проведених перевірок у сфері архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) на одного працівника	од.	21,00	0,00	21,00	5,00	0,00	5,00	-16,00	0,00	-16,00

## 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	Затрат	3	4								
1	кількість штатних одиниць, в т.ч.:	од.	Наявність вакантних посад								
2	кількість інспекторів з паркування	од.	Наявність вакантних посад								
3	обсяг видатків щодо демонтажу малих архітектурних форм та тимчасових споруд	грн.	Через інтенсивність обстрілів міста Харків протягом I півріччя 2022 року договір на демонтаж малих архітектурних форм було укладено 18.07.2022. Це призвело до неповного використання суми передбачених асигнувань								
4	кількість спеціалістів з інспекційної роботи	од.	Наявність вакантних посад								
5	Продукту										
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Введення військового стану в Україні та проведення військових дій на території міста Харків призвели до великої міграції заявників за кордон.								
6	кількість порушень правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів	од.	Через введення воєнного стану в Україні та на підставі рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 29.06.2022 № 184 «Про організацію роботи щодо припинення експлуатації майданчиків для платного паркування на період дії воєнного стану» на період дії воєнного стану припинено виконання повноважень Інспекції з паркування Департаменту в частині інспекційної роботи. Це призвело до значного зниження даного показника.								
7	кількість виявлених самовільно встановлених об'єктів та звільнення території м. Харкова від них	од.	Збільшення кількості проведення позапланових перевірок								
8	кількість проведених перевірок у сфері архітектурно-будівельного контролю (ДАБК)	од.	У зв'язку з військовими діями на території міста Харків, через військову агресію Російської Федерації, протягом 2022 року Інспекцією архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) проводилась в основному дозвільна та аналітична робота. Працівники, що здійснюють інспекційну діяльність, перебували у простоті та у відпустках без збереження заробітної плати майже весь рік. Це призвело до невиконання даного показника.								
9	Ефективності витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	У зв'язку з військовими діями на території міста Харків, через військову агресію Російської Федерації, протягом 2022 року Департаментом проводилась лише дозвільна та аналітична робота. Працівники, що здійснюють інспекційну діяльність, перебували у простоті та у відпустках без збереження заробітної плати. Це призвело до неможливості використання всієї суми асигнувань, передбачених кошторисом на 2022 рік.								
10	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Значна частина працівників Департаменту протягом 2022 року перебувала у простоті. У зв'язку з веденням бойових дій на території міста Харків, кількість отриманих листів, звернень, заяв та скарг фактично менше запланованої кількості в 7 разів, що призвело до невиконання даного показника.								
11	кількість виписаних Інспекцією з паркування штрафів порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів на одного працівника	од.	Зниження показника кількості порушень правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів призвело до зниження виписаних Інспекцією з паркування штрафів за виявлені порушення								
12	середня вартість одного демонтажу самовільно встановлених об'єктів	грн.	Економія використання коштів на демонтаж малих архітектурних форм та збільшення кількості виявлених самовільно встановлених об'єктів, в порівнянні з плановими даними, призвели до зниження середньої вартості одного демонтажу								
13	кількість проведених перевірок у сфері архітектурно-будівельного контролю	од.	Зменшення загальної кількості проведених перевірок у сфері архітектурно-будівельного контролю, призвело до зменшення кількості проведених перевірок на одного працівника								
1	ДАБК на одного працівника	3	4								

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Недовиконання показників затрат за 2022 рік пояснюється введенням воєнного стану в Україні та проведенням бойових дій та інтенсивних обстрілів міста Харків, що протягом 2022 року унеможливило нормальну роботу Департаменту. Перебування значної кількості працівників Департаменту у простоті та у відпустках без збереження заробітної плати, припинення діяльності Інспекції з паркування в частині інспекційної роботи призвело до недовиконання майже всіх показників продукту та, як наслідок, показників ефективності. З позитивних результатів виконання результативних показників слід відмітити наступні: економію коштів на виконання бюджетної програми продукту - кількість самовільно встановлених об'єктів та звільнення території м. Харкова від них, яке відбулося малих архітектурних форм та тимчасових споруд та перевиконання показника продукту - кількість самовільно встановлених об'єктів та звільнення території м. Харкова від них, яке відбулося внаслідок збільшення кількості позапланових перевірок, проведених Інспекцією з благоустрою.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

КПКВ 1710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" за 2022 рік в цілому виконана на 61 %. Виконання програми здійснювалося з дотриманням вимог законодавства щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів, згідно діючого законодавства, а також у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації, веденням бойових дій на території міста Харків та інтенсивними обстрілами міста Харків.

\* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Директор Департаменту з інспекційної роботи**



Богдан ВАТУЛЯ

(Підпис) (Власне ім'я, ПІРІВІЩЕ)

**Начальник відділу - головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності**



Марина РУСНОВА

(Підпис) (Власне ім'я, ПІРІВІЩЕ)