

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1600000	Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради					06716538
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )					(код за ЄДРПОУ)
2.	1610000	Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради					06716538
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	1610160	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	Здійснення регулювання діяльності суб'єктів містобудування щодо планування та комплексного розвитку територій 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»

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	Здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури	20409860,00	11648,00	20421508,00	14418828,00	11648,00	14430476,00	-5991032,00	0,00	-5991032,00
	Усього	20409860,00	11648,00	20421508,00	14418828,00	11648,00	14430476,00	-5991032,00	0,00	-5991032,00

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

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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис	87,00	0,00	87,00	80,00	0,00	80,00	-7,00	0,00	-7,00
2	обсяги видатків страхового відшкодування на ремонт автомобільного транспорту	грн.	Довідка про зміни до кошторису	0,00	10872,09	10872,09	0,00	10872,09	10872,09	0,00	0,00	0,00
3	обсяги надходження за брухт чорного металу після утилізації відпрацьованої, списаної комп'ютерної техніки	грн.	Довідка про зміни до кошторису	0,00	776,20	776,20	0,00	776,20	776,20	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів на інформацію	од.	Автоматизована система діловодства «ДокПроф»	18300,00	0,00	18300,00	4580,00	0,00	4580,00	-13720,00	0,00	-13720,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	799,00	0,00	799,00	222,00	0,00	222,00	-577,00	0,00	-577,00
6	кількість особисто прийнятих громадян	осіб	Журнал реєстрації	11964,00	0,00	11964,00	3951,00	0,00	3951,00	-8013,00	0,00	-8013,00
7	кількість проведених ремонтів автомобільного транспорту (послуга)	од.	Управлінський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість утилізованої відпрацьованої, списаної комп'ютерної техніки	шт.	Управлінський облік	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	кількість виконаних листів, звернень, заяв, запитів на інформацію на одного працівника (86 штатних од., 35 штатних од. фактично)	од.	Управлінський облік	213,00	0,00	213,00	131,00	0,00	131,00	-82,00	0,00	-213,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (25 штатних од., 12 штатних од. фактично)	од.	Управлінський облік	32,00	0,00	32,00	19,00	0,00	19,00	-13,00	0,00	-32,00
11	кількість особисто прийнятих громадян на одного працівника (50 штатних од., 22 штатних од. фактично)	осіб	Управлінський облік	239,00	0,00	239,00	180,00	0,00	180,00	-59,00	0,00	-239,00
12	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Управлінський облік	234596,00	0,00	234596,00	180235,00	0,00	180235,00	-54361,00	0,00	-234596,00
13	середні видатки на проведення ремонту автомобільного транспорту	грн.	Управлінський облік	0,00	10872,09	10872,09	0,00	10872,09	10872,09	0,00	0,00	0,00
14	середня вартість брухту чорного металу від однієї одиниці утилізованої відпрацьованої, списаної комп'ютерної техніки	грн.	Управлінський облік	0,00	35,28	35,28	0,00	35,28	35,28	0,00	0,00	0,00
	Якості											
15				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
	Затрат		
1	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку з наявністю вакансій у Департаменті
2	обсяги видатків страхового відшкодування на ремонт автомобільного транспорту	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат відсутні
3	обсяги надходження за брухт чорного металу після утилізації відпрацьованої, списаної комп'ютерної техніки	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат відсутні
	Продукту		
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів на інформацію	од.	Відхилення показника продукту виникло через зменшення фактичної кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів на інформацію за звітний період у порівнянні з планом та введенням 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»
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Відхилення показника продукту виникло через зменшення фактичної кількості прийнятих нормативно-правових актів за звітний період у порівнянні з планом та введенням 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»
6	кількість особисто прийнятих громадян	осіб	Відхилення показника продукту виникло через зменшення фактичної кількості особисто прийнятих громадян за звітний період у порівнянні з планом та введенням 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»
7	кількість проведених ремонтів автомобільного транспорту (послуга)	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту відсутні
8	кількість утилізованої відпрацьованої, списаної комп'ютерної техніки	шт.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту відсутні
	Ефективності		
9	кількість виконаних листів, звернень, заяв, запитів на інформацію на одного працівника (86 штатних од., 35 штатних од. фактично)	од.	Відхилення показника ефективності виникло через зменшення фактичної кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів на інформацію на одного працівника за звітний період у порівнянні з планом та введенням 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»
10	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (25 штатних од., 12 штатних од. фактично)	од.	Відхилення показника ефективності виникло через зменшення фактичної кількості прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника за звітний період у порівнянні з планом та введенням 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»
11	кількість особисто прийнятих громадян на одного працівника (50 штатних од., 22 штатних од. фактично)	осіб	Відхилення показника ефективності виникло через зменшення фактичної кількості особисто прийнятих громадян на одного працівника у зв'язку з введенням 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»
12	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжності між фактичними витратами на утримання однієї штатної одиниці за звітний період та затвердженим у паспорті бюджетної програми склалися у зв'язку з тим, що фактична кількість штатних одиниць менша ніж затверджено паспортом бюджетної програми.
13	середні видатки на проведення ремонту автомобільного транспорту	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності відсутні



1	2	3	4
14	середня вартість брухту чорного металу від однієї одиниці утилізованої відпрацьованої, списаної комп'ютерної техніки	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності відсутні
	Якості		
15			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки по загальному фонду за 2023 рік становлять 14 418 828 грн, що на 5 991 032 грн менше ніж затверджено паспортом бюджетної програми та складають 70,6 % 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 склала 80 штатних одиниць, яка менше на 7 штатних одиниць 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 2023 рік становить 4580 одиниць, що на 13720 одиниць та на 75 % менше запланованого.

Показник продукту за кількістю прийнятих нормативно-правових актів за 2023 рік становить 222 одиниці, що на 577 одиниць та на 72,2 % менше запланованого.

Показник продукту за кількістю особисто прийнятих громадян за 2023 рік становить 3951 чол., що на 8013 чол. та на 67 % 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 продукту за кількістю проведених ремонтів автомобільного транспорту (послуга) виконан у повному обсязі.

Показник продукту за кількістю утилізованої відпрацьованої, списаної комп'ютерної техніки виконан у повному обсязі.

Показник ефективності за кількістю виконаних листів, звернень, заяв, скарг, запитів на інформацію на одного працівника за 2023 рік становить 131 одиницю, що на 82 одиниці та на 38,5 % менше запланованого.

Показник ефективності за кількістю прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника за 2023 рік становить 19 одиниць, що на 13 одиниць та на 40,6 % менше запланованого.

Показник ефективності за кількістю особисто прийнятих громадян на одного працівника за 2023 рік становить 180 чол., що на 59 чол. та на 24,7 % менше запланованого.

Показник ефективності за витратами на утримання однієї штатної одиниці становить за планом 234 596 грн, фактично витрачено на утримання однієї штатної одиниці 180 235 грн, що на 54 361 грн та на 23,2 % 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.

Показник ефективності за середніми видатками на проведення ремонту автомобільного транспорту виконан у повному обсязі.

Показник ефективності за середньою вартістю брухту чорного металу від однієї одиниці утилізованої відпрацьованої, списаної комп'ютерної техніки виконан у повному обсязі.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2024 складає 9490,00 грн (передплата вітчизняних періодичних друкованих видань на 2024 рік).

Касові видатки по спеціальному фонду за 2023 рік становлять 11 648 грн, що затверджено паспортом бюджетної програми.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи, які заплановані бюджетною програмою на 2023 рік виконані на 70,6 %. Затверджено у паспорті бюджетної програми 20 421 508 грн, касові видатки складають 14 430 476 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».

\* 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.

Заступник директора департаменту - начальник Служби містобудівного кадастру міста Харкова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Наталія ГУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена НАЗАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)