

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1700000	Департамент з інспекційної роботи Харківської міської ради	44493552	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		
2.	1710000	Департамент з інспекційної роботи Харківської міської ради	44493552	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		
3.	1710160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2055400000	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>		
		<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		

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*					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11

Гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення виконання Департаментом з інспекційної роботи Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері архітектурно-будівельного контролю, благоустрою та паркування.	22805659,00	0,00	22805659,00	20710236,00	0,00	20710236,00	-2095423,00	0,00	-2095423,00
	Усього	22805659,00	0,00	22805659,00	20710236,00	0,00	20710236,00	-2095423,00	0,00	-2095423,00

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 військовими діями на території міста Харків, через військову агресію Російської Федерації, протягом 2024 року Департаментом проводилась лише дозвільна та аналітична робота. Працівники, що здійснюють інспекційну діяльність, перебували у відпустках без збереження заробітної плати. Це, а також наявність вакантних посад, призвело до неможливості використання всієї суми асигнувань, передбачених кошторисом на 2024 рік. А також економічно використовувались кошти згідно Постанови КМУ від 09 червня 2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі 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)					
				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, в т.ч.:	од.	штатний розпис	72,00	0,00	72,00	63,00	0,00	63,00	-9,00	0,00	-9,00
2	кількість інспекторів з паркування	од.	штатний розпис	21,00	0,00	21,00	20,00	0,00	20,00	-1,00	0,00	-1,00
3	кількість спеціалістів з інспекційної роботи (інспекція ДАБК)	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	7,00	0,00	7,00	-3,00	0,00	-3,00
	Продукту											
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	53632,00	0,00	53632,00	8848,00	0,00	8848,00	-44784,00	0,00	-44784,00
5	паркування транспортних засобів	од.	управлінський облік	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	-80000,00	0,00	-80000,00
6	кількість проведених перевірок у сфері архітектурно-будівельного контролю (ДАБК)	од.	журнал обліку	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00
	Ефективності											
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	316745,00	0,00	316745,00	328734,00	0,00	328734,00	11989,00	0,00	11989,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	745,00	0,00	745,00	140,00	0,00	140,00	-605,00	0,00	-605,00
9	кількість виписаних Інспекцією з паркування штрафів порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів на одного працівника	од.	управлінський облік	3810,00	0,00	3810,00	0,00	0,00	0,00	-3810,00	0,00	-3810,00
10	кількість проведених перевірок у сфері архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) на одного працівника	од.	управлінський облік	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	0,00	-25,00
11	Якості											
			управлінський облік	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, в т.ч.:	од.										
2	кількість інспекторів з паркування	од.										
3	кількість спеціалістів з інспекційної роботи (Інспекція ДАБК)	од.										
	Продукту											
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.										
5	кількість порушень правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів	од.										
6	кількість проведених перевірок у сфері архітектурно-будівельного контролю (ДАБК)	од.										
	Ефективності											
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.										
8	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.										
9	кількість виписаних Інспекцією з паркування штрафів порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів на одного працівника	од.										
10	кількість проведених перевірок у сфері архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) на одного працівника	од.										
11	Якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Недовиконання показників затрат за 2024 рік пояснюється введенням воєнного стану в Україні та проведенням бойових дій та інтенсивних обстрілів міста Харків, що протягом 2024 року унеможливило нормальну роботу Департаменту. Перебування значної кількості працівників Департаменту у відпустках без збереження заробітної плати, а також у зв'язку з наявністю вакантних посад, 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 вцілому.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

КПКВ 1710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" за 2024 рік в цілому виконана на 91 %. 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.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту з інспекційної роботи

Неля ПАЗІМЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтерський облік та звітності

Наталія КОНОНЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)