



У К Р А І Н А



ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ДЕПАРТАМЕНТ
БУДІВНИЦТВА ТА ШЛЯХОВОГО
ГОСПОДАРСТВА

майдан Конституції, 7, м. Харків, 61003

телефон / факс +38 (057) 760-75-62 E-mail: dsdh@city.kharkiv.ua, сайт: www.city.kharkiv.ua., код ЄДРПОУ 34861610

27.01.2025 № 192/0/66-25

Директору Департаменту у
справах інформації та
зв'язків з громадськістю
Юрію СІДОРЕНКО

Щодо надання звітів паспортів
бюджетних програм на 2024 рік

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради надає:

Звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету за 2024 рік:

- за КТПКВК МБ 1510160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»;
- за КТПКВК МБ 1516030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
- за КПКВК МБ 1517330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності»;
- за КТПКВК МБ 1517370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території»;
- за КПКВК МБ 1517421 «Утримання та розвиток наземного електротранспорту»;
- за КПКВК МБ 1517423 «Утримання та розвиток метрополітену»;
- за КПКВК МБ 1517425 «Розвиток мережі метрополітенів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету»;
- за КТПКВК МБ 1517442 «Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури»;
- за КТПКВК МБ 1517461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»;
- за КПКВК МБ 1517670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання».

Т.в.о. директора Департаменту

Комлач Анастасія 050-225-15-93

Олексій АЛТУХОВ

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.	Згідно штатного розпису в Департаменті 78 одиниць, середньофактична чисельність за рік 64 одиниць, у зв'язу з наявністю вакантних посад
	Продукту		
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	До Департаменту надійшло 5417 одиниць листів, звернень, заяв, скарг, що на 2783 одиниць менше планових. Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками повною мірою зменшення кількості листів, звернень, заяв, скарг у зв'язу з воєнними діями на території міста Харків
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Прийняти нормативно-правових актів 764 одиниць, що на 166 одиниць менше планових показників. Зменшення повною мірою з воєнними діями на території міста Харків
	Ефективності		
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками повною мірою зменшення кількості виконаних листів, звернень, скарг, а саме: на 23 одиниць.
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками на 1 одиницю
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці у 2024 році збільшились на 85586,00 грн. ніж планувалось, у зв'язу з воєнними діями на території міста Харків, а також зменшення середньофактичної чисельності в Департаменті.
7	Якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2024 році до Департаменту надійшло 5417 одиниць листів, звернень, заяв, скарг, що на 2783 одиниць менше планових показників. Зменшилась кількість виконаних листів, звернень, скарг на одного працівника 23 одиниць. Кількість прийнятих нормативно-правових актів 764 шт., на 1 одиницю менше ніж планувалось. Витрати на утримання однієї штатної одиниці у 2024 році збільшились на 85 586,00 грн. ніж планувалось, у зв'язу з воєнними діями на території міста Харків

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Діяльність за програмою "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" проводилась на забезпечення виконання Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері шляхового господарства у місті Харкові. Фінансування здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Касові видатки за 2024 рік становлять 35 592 254,00 грн. за загальним фондом, відхилення касових видатків від планових на 169 015,00 грн. повною мірою не можливість використання, в наслідок збройної агресії російської федерації. Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано на 99,5%.

Всі профінансовані кошти використані за призначенням

* Затрачено всі кошти на виконання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Затрачено всі кошти на виконання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Затрачено всі кошти на виконання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора Департаменту - начальник Управління шляхового господарства
Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради


(Підпис)
Дариса ДЕРЕЖЕНЕЦЬ
(Підпис по к. протязі)


(Підпис)
Людмила ОКЕНИЧ
(Підпис по к. протязі)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер