

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1600000	Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	06716538 (код за ЄДРПОУ)
2.	1610000	Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	06716538 (код за ЄДРПОУ)
3.	1610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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)	2055400000 (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 території на місцевому рівні, забудови міста, забезпечення прав населення, спрямованих на підвищення якості життєвого середовища, соціально-побутового й комунального обслуговування.

5. Мета бюджетної програми

Керівництво 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	24504939,00	0,00	24504939,00	24121924,00	401,00	24122325,00	-383015,00	401,00	-382614,00	
2	Забезпечення матеріально-технічної бази Департаменту	0,00	946296,00	946296,00	0,00	945870,00	945870,00	0,00	-426,00	-426,00	
	Усього	24504939,00	946296,00	25451235,00	24121924,00	946271,00	25068195,00	-383015,00	-25,00	-383040,00	

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). Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів спеціального фонду від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми склалися у зв'язку з власними надходженнями від утилізації відпрацьованої, списаної комп'ютерної техніки.
2	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми склалися у зв'язку з економією бюджетних коштів (відхилення планових від фактично укладених договорів).

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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	

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжності між виконаними за звітний період та затвердженими у зв'язку з наявністю вакансій у Департаменті (6 штатних одиниць)
2	обсяг видатків на придбання комплексу програмно-апаратних для бекапування кластеру Atcgis	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками затрат склалися у зв'язку з економією бюджетних коштів (відхилення планового від фактично укладеного договору)
3	обсяг видатків на розробку сайту з передачею майнових прав	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками затрат склалися у зв'язку з економією бюджетних коштів (відхилення планового від фактично укладеного договору)
4	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками затрат склалися у зв'язку з економією бюджетних коштів (відхилення планових від фактично укладених договорів)
	Продукту		
5	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 введеним 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 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 введеним 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 особисто прийнятих громадян	осіб	Відхилення показника продукту виникло через зменшення фактичної кількості прийнятих нормативно-правових актів за звітний період у порівнянні з планом та введеним 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».
8	кількість придбаних комплексів програмно-апаратних для бекапування кластеру Atcgis	шт.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками продукту відсутні.
9	кількість розроблених сайтів з передачею майнових прав	шт.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками продукту відсутні.
10	кількість придбаного обладнання	шт.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками продукту відсутні.
	Ефективності		
11	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжності між фактичними витратами на утримання однієї штатної одиниці за звітний період та затвердженими у паспорті бюджетної програми склалися у зв'язку з тим, що фактична кількість штатних одиниць менша ніж затверджено паспортом бюджетної програми та у зв'язку з власними надходженнями від утилізації відпрацьованої, списаної юзерної техніки.
12	кількість виконаних листів, звернень, заяв, запитів на інформацію на одного працівника (53 штатних од., 47 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 введеним 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».
13	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (22 штатних од., 18 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 введеним 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».
14	кількість особисто прийнятих громадян на одного працівника (34 штатних од., 29 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».
15	середні видатки на придбання комплексу програмно-апаратних для бекапування кластеру Atcgis	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками ефективності у зв'язку з економією бюджетних коштів (відхилення планового від фактично укладеного договору)
16	середні видатки на розробку сайту з передачею майнових прав	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками ефективності у зв'язку з економією бюджетних коштів (відхилення планового від фактично укладеного договору)
17	середні видатки придбаного обладнання	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками ефективності у зв'язку з економією бюджетних коштів (відхилення планових від фактично укладених договорів)
18	Якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки по загальному фонду за 2024 рік становлять 24 121 924 грн, що на 383 015 грн менше ніж затверджено паспортом бюджетної програми та складають 98,4 % річного плану. Причиною таких відхилень стала економія бюджетних коштів за договорами та економією по сфері судового збору. Касові видатки по спеціальному фонду за 2024 рік становлять 401 грн (власні надходження від утилізації списаної комі'ютерної техніки).

Фактична чисельність за звітний період склала 48 штатних од., яка менше на 6 штатних од. 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 2024 рік становить 5359 од., що на 4841 од. та на 47,5 % менше запланованого.

Показник продукту за кількістю прийнятих нормативно-правових актів за 2024 рік становить 417 од., що на 751 од. та на 64,3 % менше запланованого.

Показник продукту за кількістю особисто прийнятих громадян за 2024 рік становить 6293 чол., що на 2405 чол. та на 27,7 % 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 за 2024 рік становить 114 од., що на 78 од. та на 40,6 % менше запланованого.

Показник ефективності за кількістю прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника за 2024 рік становить 23 од., що на 30 од. та на 56,6 % менше запланованого.

Показник ефективності за кількістю особисто прийнятих громадян на одного працівника за 2024 рік становить 217 чол., що на 39 чол. та на 15,2 % менше запланованого.

Показник ефективності за витратами на утримання однієї штатної одиниці становить за планом 453 795 грн, фактично витрачено на утримання однієї штатної одиниці 502 548 грн, що на 48753 грн та на 10,7 % більше 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 од. менша ніж затверджено паспортом бюджетної програми.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2025 складає 55 550,00 грн (передплати періодичних видань на 2025 рік).

Касові видатки по спеціальному фонду за 2024 рік становлять 945 870 грн, що на 426 грн менше ніж затверджено паспортом бюджетної програми та складають 99,95 % річного плану. Причиною таких відхилень стала економія бюджетних коштів.

За рахунок спеціального фонду була придбана наступна комп'ютерна техніка, у тому числі:

1. Комплекс програмно-апаратний для бекапування кластера ArcGIS, який був придбаний з метою підвищення надійності та стабільності роботи системи. Цей комплекс дозволяє автоматично виконувати резервне копіювання даних кластера ArcGIS, забезпечуючи їх доступність навіть за умов виникнення апаратних чи програмних збоїв, кібератак або інших форс-мажорних обставин.

2. Комп'ютерне обладнання, яке підвищило рівень належних для роботи умов та матеріально-технічного забезпечення структурних підрозділів Департаменту містобудування та архітектури Харківської міської ради.

Також за рахунок спеціального фонду був розроблений сайт Департаменту містобудування та архітектури Харківської міської ради, який є важливим інструментом сучасної комунікації та ефективної взаємодії з громадянськістю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи, які заплановані бюджетною програмою на 2024 рік виконані на 98,5 %. Затверджено у паспорті бюджетної програми 25 451 235 грн, касові видатки складають 25 068 195 грн.

* 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

Наталія ГУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Олена НАЗАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

