

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1700000	Департамент з інспекційної роботи Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44493552	(код за ЄДРПОУ)
			(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		
			(найменування відповідального виконавця)		
			(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		
			(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		
			(код Функціонального класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		
			(найменування бюджетної програми, згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого 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 обслуговуванням 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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.	26153770,00	0,00	26153770,00	24410402,00	0,00	24410402,00	-1743368,00	0,00	-1743368,00
	Усього	26153770,00	0,00	26153770,00	24410402,00	0,00	24410402,00	-1743368,00	0,00	-1743368,00

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	У зв'язку з військовими діями на території міста Харків, через військову агресію Російської Федерації, протягом 2025 року Департаментом проводилась лише дозвілня 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 2025 рік. А також економічно використовувались кошти згідно Постанови КМУ від 09 червня 2021 р. №580 "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

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	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних одиниць, в т.ч.:	од.	штатний розпис	67,00	0,00	67,00	36,00	0,00	36,00	-31,00	0,00	-31,00	
2	кількість інспекторів з паркування	од.	штатний розпис	19,00	0,00	19,00	8,00	0,00	8,00	-11,00	0,00	-11,00	
3	кількість спеціалістів з інспекційної роботи (інспекція ДАБК)	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	5,00	0,00	5,00	-4,00	0,00	-4,00	
	Продукту												
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	54000,00	0,00	54000,00	10771,00	0,00	10771,00	-43229,00	0,00	-43229,00	
5	кількість порушень правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів	од.	управлінський облік	81000,00	0,00	81000,00	0,00	0,00	0,00	-81000,00	0,00	-81000,00	
6	кількість проведених перевезок у сфері архітектурно-будівельного контролю (ДАБК)	од.	журнал обліку	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	-255,00	0,00	-255,00	
	Ефективності												
7	виплати на утримання однієї штатної	грн.	управлінський облік	390355,00	0,00	390355,00	678067,00	0,00	678067,00	287712,00	0,00	287712,00	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Недовиконання показників затрат за 2025 рік пояснюється введенням воєнного стану в Україні та проведенням бойових дій та інтенсивних обстрілів міста Харків, що протягом 2025 року унеможливило нормальну роботу Департаменту. Перебування значної кількості працівників Департаменту у відпустках без збереження заробітної плати, а також у зв'язку з

навантаженням 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 відшкоду.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

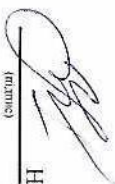
КПКВ І710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" за 2025 рік в цілому виконана на 93,3 %. Виконання програми здійснювалося з дотриманням вимог законодавства щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів, згідно діючого законодавства, а також у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації, веденням бойових дій на території міста Харків та інтенсивними обстрілами міста Харків.

* Заняваються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Заняваються пояснення щодо причин відхилення обсяга касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Директор Департаменту з інспекційної роботи



(підпис)

Григорина ПАЗИМЕНКО

(Підпис та к. прізвисько)

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Наталія КОНОНЕНКО

(Підпис та к. прізвисько)