

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1500000	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	34861610					
		Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради								
2.	1510000	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	34861610					
		Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради								
3.	1510160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		(код бюджету)	2055400000					
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах								
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми									
	Ціль державної політики									
№ з/п										
1	Організація та виконання функцій замовника з утримання, капітального та поточного ремонту об'єктів житлово-комунального призначення на території міста, вулиць і доріг міського значення та штучних споруд на них, внутрішньо-квартирних доріг.									
2	Стимулювання розвитку ринку транспортних послуг у місті Харкові, створення сталих і безпечних умов роботи громадського транспорту і спецтехніки, сприяння розвитку та функціонуванню елементів транспортної інфраструктури									
5.	Мета бюджетної програми									
Керівництво і управління у сфері будівництва, шляхового господарства, ремонту та реконструкції у місті Харкові. Створення сприятливих умов для якісного функціонування шляхового господарства.										
6.	Завдання бюджетної програми									
	Завдання									
№ з/п										
1	Здійснення Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері шляхового господарства у місті Харкові									

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*	Завержено 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення виконання Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері шляхового господарства у місті Харкові	46322490,00	0,00	46322490,00	40110885,00	0,00	40110885,00	-205605,00	0,00	-205605,00			
6	Попашення недоїмки по єдиному внеску за 2024 рік згідно акту перевірки Головного управління ДПС у Харківській області	12398,00	0,00	12398,00	12398,00	0,00	12398,00	0,00	0,00	0,00			
	Усього	46334888,00	0,00	46334888,00	46129283,00	0,00	46129283,00	-205605,00	0,00	-205605,00			

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видаєтків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення	2										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видаєтки (надані кредити з бюджету)					Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Відхилення касових видаєтків від планових показників виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів по оплаті премії, матеріалів, об'явлення та інвентар, послуг (крім комунальних). Економія коштів склалася через застосування норм Постанови Кабінету міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами)											

8. Видаєтки (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 видаєтки (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	12	13				

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видаєтків (наданих кредитів з бюджету)					Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	Затрат	од.	штатний розпис	76,00	0,00	76,00	53,00	0,00	53,00	-23,00	0,00	-23,00				
2	обсяг видаєтків на погашення недовідки по єдиному внеску за 2024 рік	грн.	акт перевірки	12398,00	0,00	12398,00	12398,00	0,00	12398,00	0,00	0,00	0,00				
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	дані первинної облікової інформації	8200,00	0,00	8200,00	8485,00	0,00	8485,00	285,00	0,00	285,00				
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	дані управлінського обліку	950,00	0,00	950,00	764,00	0,00	764,00	-186,00	0,00	-186,00				
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	108,00	0,00	108,00	160,00	0,00	160,00	52,00	0,00	52,00				
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	13,00	0,00	13,00	14,00	0,00	14,00	1,00	0,00	1,00				
7	виплати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	609506,00	0,00	609506,00	870130,00	0,00	870130,00	260624,00	0,00	260624,00				
8	Якості			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	відсоток покращення надійності по єдиному внеску за 2024 рік	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	Зарплат	3	4
1	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність між затвердженою чисельністю у штатному розписі та середньфактичною за рік - 22 одиниці, яка виникла у зв'язку з наявністю вакантних посад, декретної відпустки, за свій рахунок та призначення працівників у зв'язку з воєнними діями на території міста Харкова
2	обсяг видатків на погашення недовмки по єдиному внеску за 2024 рік	грн.	Розбіжності відсутні
	Продукту		
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	До Департаменту надійшло 8485 одиниць листів, звернень, заяв, скарг, що на 285 одиниць більше планових. Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками пояснюються збільшенням кількості листів, звернень, заяв, скарг у зв'язку з воєнними діями на території міста Харкова
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Прийнятих нормативно-правових актів 764 одиниці, що на 186 одиниць менше планових показників. Зменшення пояснюється з воєнними діями на території міста Харкова
	Ефективності		
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками пояснюються збільшенням кількості виконаних листів, звернень, скарг, а саме: на 52 одиниць.
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками на 1 одиницю пояснюється збільшенням кількості прийнятих нормативно-правових актів у зв'язку з воєнними діями на території міста Харкова
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці у 2025 році збільшились на 260624,00 грн. ніж планувалось, у зв'язку зі зменшенням фактично працюючої чисельності в Департаменті за рахунок наявності вакантних посад, декретної відпустки, за свій рахунок та призначення працівників, у зв'язку з воєнними діями на території міста Харкова
	Якості		
8			
9	відсоток погашення недовмки по єдиному внеску за 2024 рік	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2025 році до Департаменту надійшло 8485 одиниць листів, звернень, заяв, скарг, що на 285 одиниць більше планових показників. Збільшення обумовлено воєнними діями на території міста. Кількість прийнятих нормативно-правових актів 764 шт., що на 186 одиниць менше ніж планувалось. Витрати на утримання однієї штатної одиниці у 2025 році збільшились на 260624,00 грн. ніж планувалось, у зв'язку зі зменшенням фактично працюючої чисельності в Департаменті за рахунок наявності вакантних посад, декретної відпустки, за свій рахунок та призначення працівників, у зв'язку з воєнними діями на території міста Харкова

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 2025 рік становлять 46 129 283,00 грн. за загальним фондом, виділення касових видатків від планових на 205 605,00 грн. повною мірою не можливістю використання у повному обсязі потреб, в наслідок збройної агресії російської федерації. Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано на 99,6%. Всі профінансовані кошти використані за призначенням.

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


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

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

Заступник міського голови - директор Департаменту будівництва та шляхового господарства
Харківської міської ради


(підпис)

Дмитро ЛІПОВИЙ
(підпис) ім. ПРЗВАНЦЕ


(підпис)

Людмила ОКСЕНИЧ
(підпис) ім. ПРЗВАНЦЕ