

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	36000000	Департамент земельних відносин Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)										44591908	(код за ЄДРПОУ)				
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)																		
2.	3610000	Департамент земельних відносин Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)										44591908	(код за ЄДРПОУ)				
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)																		
3.	3610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах										2055400000	(код бюджету)			
(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																		
Ціль державної політики																		
5. Мета бюджетної програми																		
Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Харкові																		
6. Завдання бюджетної програми																		
Завдання																		
№ з/п	Здійснення Департаментом земельних відносин Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері земельних відносин.																	
1																		
7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:																		
7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»																		
Група №																		
Напрями використання бюджетних коштів*																		
№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми										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								
Здійснення Департаментом земельних відносин Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері земельних відносин																		
1		19042515,00	0,00	19042515,00	16887664,00	0,00	16887664,00	-2154851,00	0,00	-2154851,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Погодження кредиторської заборгованості за 2022 рік	28050,00	0,00	28050,00	28050,00	0,00	28050,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	19070565,00	0,00	19070565,00	16915714,00	0,00	16915714,00	-2154851,00	0,00	-2154851,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	У зв'язу з військовими діями на території міста Харків, через військову апресію Російської Федерації, протягом 2023 року працівники, що здійснюють діяльність, перебували у простой та у відпустках без збереження заробітної плати. Це призвело до неможливості використання всієї суми асигнувань, передбачених кошторисом на 2023 рік.
2	

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 вилатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд
		усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 вилатків (наданих кредитів 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	12	13
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	110,00	0,00	110,00	86,00	0,00	86,00	-24,00	0,00	-24,00
2	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	Звіт	28050,00	0,00	28050,00	28050,00	0,00	28050,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звіт	17000,00	0,00	17000,00	16213,00	0,00	16213,00	-787,00	0,00	-787,00
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звіт	360,00	0,00	360,00	589,00	0,00	589,00	229,00	0,00	229,00
	Ефективності											
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звіт	155,00	0,00	155,00	189,00	0,00	189,00	34,00	0,00	34,00
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Звіт	3,00	0,00	3,00	7,00	0,00	7,00	4,00	0,00	4,00
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Звіт	173114,00	0,00	173114,00	196368,00	0,00	196368,00	23254,00	0,00	23254,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Якості												
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	Заг.	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	Пояснення	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
Зарплат												
1	кількість штатних одиниць	од.	Невизначеність вакантних посад									
2	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.										
Продукту												
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Враховуючи ситуацію, яка склалася внаслідок російської військової агресії проти України, в 2023 році була відсутня можливість виконання повноважень Департаменту в повному обсязі.									
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Враховуючи ситуацію, яка склалася внаслідок російської військової агресії проти нашої Держави та як слідство внесення змін до земельного законодавства України, в 2023 році було здійснено доопрацювання нормативно - правових актів за 2022 рік									
Ефективності												
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Враховуючи ситуацію, яка склалася внаслідок російської військової агресії проти нашої Держави та як слідство внесення змін до земельного законодавства України, в 2023 році було здійснено доопрацювання нормативно - правових актів за 2022 рік									
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Враховуючи ситуацію, яка склалася внаслідок російської військової агресії проти нашої Держави та як слідство внесення змін до земельного законодавства України, в 2023 році було здійснено доопрацювання нормативно - правових актів за 2022 рік									
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	У зв'язку з військовими діями на території міста Харків, через військовий агресор Російської Федерації, протягом 2023 року працівники, що здійснюють діяльність, перебували у простоті та у відпустках без збереження зарплатної плати. Це призвело до неможливості використання всієї суми асигнувань, передбачених кошторисом на 2023 рік.									
Якості												
8	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Недовиконання показників затрат за 2023 рік пояснюється введенням воєнного стану в Україні та проведенням бойових дій та інтенсивних обстрілів міста Харків, змін у земельному законодавстві, що протягом 2023 року унеможливило нормальну роботу Департаменту. Перебування значної кількості працівників Департаменту у простоті та у відпустках без збереження зарплатної плати, 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 відносно.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


КІЛКЕВ МБ 3610160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" за 2023 рік в цілому виконана на 88,7 %. Виконання програми здійснювалося з дотриманням вимог законодавства щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів.

\*\*\* Значачаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.  
\*\* Значачаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
\*\*\* Значачаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту земельних відносин Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

  
Павло СОМ  
(Підпис: Ім'я, прізвище, ініціали)

  
Оксана КУЛІКОВА  
(Підпис: Ім'я, прізвище, ініціали)