

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 5600000
(КПКВК МБ)
Департамент земельних відносин Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 5610000
(КПКВК МБ)
Департамент земельних відносин Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 5610180
(КПКВК МБ)
0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 959,376 ✓	145,000 ✓	7 104,376 ✓	6 953,792 ✓	144,928 ✓	7 098,72 ✓	-5,584 ✓	-0,072 ✓	-5,656 ✓

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	5610180	Завдання. Здійснення Департаментом земельних відносин Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері земельних відносин затрат					
1		Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	47	47	0
2		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту					
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнал обліку	5 500	11 114	+ 5 614
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	журнал обліку	303	331	+ 28
		Відхилення показників продукту виникло через збільшення фактичної кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг за звітний період у порівнянні з планом.					
3		ефективності					
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (41 од)	одиниць	розрахунок	134	271	+ 137
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (9од)	одиниць	розрахунок	34	37	+ 3
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	151,157	151,037	- 0,120
		Відхилення показників ефективності виникло через збільшення фактичної кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг за звітний період у порівнянні з планом на одного працівника.					
4		якості					
		показник					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджено даним паспортом бюджетної програми для здійснення Департаментом земельних відносин Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері земельних відносин на 2017 рік асигнувань за загальним фондом та спеціальним фондом у сумі 7 104,376 тис.грн. Сума касових видатків за 2017 рік по загальному фонду та спеціальному фонду складає 7 098,72 тис. грн., що становить 99,9% планових показників.

Показник затрат за кількістю штатних одиниць відхилень немає.

Показник продукту за кількістю отриманих листів, звернень, заяв, скарг за 2017 рік становить 11 114 одиниць. Що на 5 614 одиниць та на 102% більше плану. Показник продукту за кількістю прийнятих нормативно-правових актів становить 331 одиниць. Це на 28 одиниць та 9% більше запланованої кількості. Відхилення показників продукту сталося через неочікуваного збільшення фактичної кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг за звітний період у порівнянні з планом.

Показник ефективності за кількістю виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника становить за планом 134 одиниці. Фактично виконано 271 одиниць. Цей показник більше запланованого на 137 одиниць та 102%. Показник ефективності кількості прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника становить за планом 34 одиниці. Фактично виконано 37 одиниць. Цей показник більше запланованого на 3 одиниці та 9%. Відхилення показників ефективності сталося через збільшення фактичної кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг за звітний період у порівнянні з планом на одного працівника.

Показник ефективності за витратами на утримання однієї штатної одиниці становить за планом 151,157 тис.грн. Фактично витрачено на утримання однієї штатної одиниці 151,037 тис. грн. Цей показник менше запланованого на 0,120 тис.грн. Кредиторська заборгованість по Департаменту земельних відносин станом на 01.01.2018 року відсутня.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Находження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

- ¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



А.О. Козлов
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Л.В. Седоволоса
(підпис) (ініціали та прізвище)