

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року**

1. 3600000
(КПКВК МБ)
Департамент земельних відносин Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 3610000
(КПКВК МБ)
Департамент земельних відносин Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 3610160
(КПКВК МБ)
0111
(КФКВК)¹
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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9 875,720	213,698	10 089,418	9 869,231	213,666	10 082,897	-6,489	-0,032	-6,521	

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

№ з/п	КІПЖК	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
	3610160	Завдання. Здійснення Департаментом земельних відносин Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері земельних відносин затрат				7	8
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	7 875	13 487	+ 5 612
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	журнал обліку	300	370	+ 70
		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 (45 од)	одиниць	розрахунок	175	300	+ 125
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (9од)	одиниць	розрахунок	33	41	+ 8
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	210,122	209,984	- 0,138
		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 2018 рік асигнувань за загальним фондом та спеціальним фондом у сумі 10 089,418 тис.грн.

Сума касових видатків за 2018 рік по загальному фонду та спеціальному фонду складає 10 082,897 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 2018 рік становить 13 487 одиниць. Що на 5 612 одиниць та на 71% більше плану. Показник продукту за кількістю прийнятих нормативно-правових актів становить 371 одиниць. Це на 71 одиницю та 23% 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 175 одиниці. Фактично виконано 300 одиниць. Цей показник більше запланованого на 125 одиниць та 71%.

Показник ефективності прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника становить за планом 33 одиниці. Фактично виконано 41 одиниця. Цей показник більше запланованого на 8 одиниць та 24%. 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 210,122 тис.грн. Фактично витрачено на утримання однієї штатної одиниці 209,984 тис. грн. Цей показник менше запланованого на 0,138 тис.грн.

Кредиторська заборгованість по Департаменту земельних відносин станом на 01.01.2019 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			(тис. грн)
			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														
	Надходження 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
(ініціали та прізвище)




Л.В. Седоволоса
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів