

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	3600000 (код)	Департамент земельних відносин Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)	
2.	3610000 (код)	Департамент земельних відносин Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
	3610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
3.	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності Департаменту земельних відносин Харківської міської ради.

5. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Харкові

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення Департаментом земельних відносин Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері земельних відносин

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N 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
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	13879542	0	13879542	13867068	0	13867068	-12474	0	-12474
	Усього	13879542	0	13879542	13867068	0	13867068	-12474	0	-12474

гривень

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло через недоотримання фінансування.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N 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

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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
1	заграт											
	Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	47	0	47	47	0	47	0	0	0
Відхилення за показником витрат відсутнє												
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнал обліку	10000	0	10000	13778	0	13778	3778	0	3778
	кількість прийятих нормативно-правових актів	одиниць	журнал обліку	300	0	300	414	0	414	114	0	114
Збільшення показників продукту виникло через збільшення кількості звернень кількості прийятих нормативно-правових актів протягом звітного періоду												
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (45 од)	одиниць	дані управлінського обліку	222	0	222	306	0	306	84	0	84
	кількість прийятих нормативно-правових актів на одного працівника (9од)	одиниць	дані управлінського обліку	33	0	33	46	0	46	13	0	13
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	дані управлінського обліку	295309	0	295309	295044	0	295044	-265	0	-265

Збільшення показників кількісних показників виникло через збільшення кількості звернень кількості прийятих нормативно-правових актів протягом звітного періоду. Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці виникло через недоотримання запланованого обсягу асигнувань.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	якості											
Результативні показники виконанні у повному обсязі												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Заплановане завдання із здійснення Департаментом земельних відносин Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері земельних відносин, виконано у повному обсязі з перевищенням показників продукту та ефективності.

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

**Директор Департаменту земельних відносин
Харківської міської ради**

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер**



(Handwritten signature)

А.О.Козлов
(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.В.Словолоса
(ініціали/ініціал, прізвище)