

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

3600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент земельних відносин Харківської міської ради (найбільшування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26488996 (код за ЄДРПОУ)
3610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент земельних відносин Харківської міської ради (найбільшування відповідального виконавця)	26488996 (код за ЄДРПОУ)
3610160	0160 0111 Громадах Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних	20201100000 (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
(найбільшування відповідального виконавця)	(найбільшування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(найбільшування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

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	заатрат											
	Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	50	0	50	50	0	50	0	0	0
Відхилення за показником витрат відсутнє												
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнал обліку	11000	0	11000	13866	0	13866	2866	0	2866
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	журнал обліку	330	0	330	321	0	321	-9	0	-9
Зменшення показників продукту виникло через зменшення кількості сесій												
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (48 од)	одиниць	дані управлінського обліку	229	0	229	289	0	289	60	0	60
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (90д)	одиниць	дані управлінського обліку	37	0	37	36	0	36	-1	0	-1
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	дані управлінського обліку	306314	0	306314	303395	0	303395	-2919	0	-2919
4	якості											
	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	заатрат											
	Загальний обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	дані управлінського обліку	12277	0	12277	12277	0	12277	0	0	0
Відхилення за показником витрат відсутнє												

