

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<b>3600000</b>	Управління земельних відносин Департаменту територіального контролю та земельних відносин Харківської міської ради	26488996
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
2.	<b>3610000</b>	Управління земельних відносин Департаменту територіального контролю та земельних відносин Харківської міської ради	26488996
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
3.	<b>3610160</b>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	20554000000
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності Управління земельних відносин Департаменту територіального контролю та земельних відносин Харківської міської ради.

### 5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Харкові

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Управлінням земельних відносин Департаменту територіального контролю та 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

№ 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		
1	Здійснення Управлінням земельних відносин Департаменту територіального контролю та земельних відносин Харківської	17575916,00	0,00	17575916,00	17558212,00	0,00	17558212,00	-17704,00	0,00	-17704,00		

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері земельних відносин										
Невикористаний залишок затвердженого плану виник через економію нараховувач на оплату праці осіб з інвалідністю										
<b>Усього</b>	17575916,00	0,00	17575916,00	0,00	17558212,00	0,00	17558212,00	-17704,00	0,00	-17704,00

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 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
<b>Усього</b>										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (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	
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал обліку	15660,00	0,00	15660,00	22734,00	0,00	22734,00	7074,00	0,00	0,00	7074,00
Збільшення кількості доручень від керівництва міської ради та збільшення кількості звернень від юридичних та фізичних осіб													
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал обліку	360,00	0,00	360,00	428,00	0,00	428,00	68,00	0,00	0,00	68,00
Збільшення кількості наказів та розпоряджень у зв'язку з кадровими питаннями													
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Дані управлінського обліку	307,00	0,00	307,00	446,00	0,00	446,00	139,00	0,00	0,00	139,00
Збільшення кількості доручень від керівництва міської ради та збільшення кількості звернень від юридичних та фізичних осіб на одного працівника													
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (9 од.)	од.	Дані управлінського обліку	40,00	0,00	40,00	48,00	0,00	48,00	8,00	0,00	0,00	8,00
Збільшення кількості наказів та розпоряджень у зв'язку з кадровими питаннями													
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Дані управлінського обліку	344626,00	0,00	344626,00	344279,00	0,00	344279,00	-347,00	0,00	0,00	-347,00
Невиконання затвердженого плану виникло через економію нараховувач на оплату праці осіб з інвалідністю													

Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники виконані з перевищенням плану на 2021 рік за рахунок збільшення кількості доручень від керівництва міської ради та збільшення кількості звернень від юридичних та фізичних осіб.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи, які заплановані бюджетною програмою на 2021 рік виконані у повному обсязі та надали змогу повністю забезпечити діяльність Управління земельних відносин Департаменту територіального контролю та земельних відносин Харківської міської ради.

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

**Директор Департаменту земельних відносин Харківської міської ради**

С.В. Колесник

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

Л.В. Седоволоса



(ініціали/прізвище)

(підпис)

(ініціали/прізвище)

(підпис)