

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	3600000	Департамент земельних відносин Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44591908 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	3610000	Департамент земельних відносин Харківської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	44591908 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3610160	0160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	20554000000 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<p>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</p>			
4.	Ціль державної політики		
5.	Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов виконання функцій Департаменту земельних відносин Харківської міської ради		
<p>Мета бюджетної програми</p> <p>Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Харкові</p> <p>Завдання бюджетної програми</p> <p>Здійснення Департаментом земельних відносин Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері земельних відносин.</p>			

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «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		гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Здійснення Департаментом земельних відносин Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері земельних відносин	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
			16359601,00	0,00	16359601,00	13477068,00	0,00	13477068,00	-2882533,00	0,00	-2882533,00			
	Усього		16359601,00	0,00	16359601,00	13477068,00	0,00	13477068,00	-2882533,00	0,00	-2882533,00			

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення	2										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
1		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	У зв'язку з військовими діями на території міста Харків, через військову адресу Російської Федерації, протягом 2022 року Департаментом проводилась лише робота - здійснення контролю за дотриманням вимог чинного земельного законодавства, здійснення претензійно-позовної діяльності щодо стягнення плати за земле - , аналітична робота, для наповнення бюджету, вживались заходи щодо відшкодування заборгованості з орендної плати та безпідставно збереження коштів фактичними землекористувачами внаслідок незаконного використання земельних ділянок. Працівники, що здійснюють діяльність, перебували у простоті та у відпустках без збереження заробітної плати та як наслідок по витратам на утримання Департаменту по КЕКВ 2100 , КЕКВ 2210 , КЕКВ 2240, КЕКВ 2250, КЕКВ 2282 виникла економія, що призвело до неможливості використання всіх суми асигнувань, передбачених кошторисом на 2022 рік.											

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	

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	Заграт	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	110,00	0,00	110,00	91,00	0,00	91,00	-19,00	0,00	-19,00	
2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звіт	17000,00	0,00	17000,00	6915,00	0,00	6915,00	-10085,00	0,00	-10085,00	
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звіт	360,00	0,00	360,00	4,00	0,00	4,00	-356,00	0,00	-356,00	
4	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звіт	155,00	0,00	155,00	76,00	0,00	76,00	-79,00	0,00	-79,00	
5	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (план 9 факт 9)	од.	Звіт	40,00	0,00	40,00	1,00	0,00	1,00	-39,00	0,00	-39,00	
6	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Звіт	148724,00	0,00	148724,00	148100,00	0,00	148100,00	-624,00	0,00	-624,00	

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	Затрат	3	4
1	Кількість штатних одиниць	од.	За рахунок вакансій
2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Враховуючи ситуацію, яка склалася внаслідок російської військової агресії проти України, в 2022 році була відсутня можливість виконання повноважень Департаменту в повному обсязі.
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Враховуючи ситуацію, яка склалася внаслідок російської військової агресії проти України, в 2022 році була відсутня можливість виконання повноважень Департаменту в повному обсязі.
	Ефективності		
4	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Враховуючи ситуацію, яка склалася внаслідок російської військової агресії проти України, в 2022 році була відсутня можливість виконання повноважень Департаменту в повному обсязі.
5	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (план 9 факт 8)	од.	Враховуючи ситуацію, яка склалася внаслідок російської військової агресії проти України, в 2022 році була відсутня можливість виконання повноважень Департаменту в повному обсязі.
6	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	У зв'язку з військовими діями на території міста Харків, через військову агресію Російської Федерації, протягом 2022 року працівники, що здійснюють діяльність, перебували у простоті та відпустках без збереження заробітної плати та як наслідок по витратам на утримання Департаменту по КЕКВ 2100, КЕКВ 2210, КЕКВ 2240, КЕКВ 2250, КЕКВ 2282 виникла економія, що призвело до неможливості використання всієї суми асигнувань, передбачених кошторисом на 2022 рік.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Недовиконання показників затрат за 2022 рік пояснюється введенням воєнного стану в Україні та проведенням бойових дій та інтенсивних обстрілів міста Харків, зміна у земельному законодавстві, що протягом 2022 року унеможливило нормальну роботу Департаменту. Перебування значної кількості працівників Департаменту у простоті та у відпустках без збереження заробітної плати, призвело до недовиконання майже всіх показників продукту та, як наслідок, показників ефективності. З позитивних результатів виконання результативних показників слід відмітити наступні: економію коштів на виконання бюджетної програми відому.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

КПКВК МБ 3610160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" за 2022 рік в цілому виконана на 82,4%. Виконання програми здійснювалося з дотриманням вимог законодавства щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів.

* Зазначенося всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.


** Зазначенося пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (надаючи кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.


*** Зазначенося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Директор Департаменту земельних відносин Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

 Павло СОМ (Підпис) (Підпис)

 Оксана КУЛІКОВА (Підпис) (Підпис)