

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3600000	Департамент земельних відносин Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44591908	(код за ЄДРПОУ)
	3610000	Департамент земельних відносин Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	44591908	(код за ЄДРПОУ)
2.	3610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2055400000
3.	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Ціль державної політики				
1	Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов виконання функцій Департаменту 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 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:				
7.1.	Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»				

гривень

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Здійснення Департаментом земельних відносин Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері земельних відносин	25159265,00	0,00	25159265,00	25152063,00	0,00	25152063,00	-7202,00	0,00	-7202,00			
	Усього	25159265,00	0,00	25159265,00	25152063,00	0,00	25152063,00	-7202,00	0,00	-7202,00			

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
		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, що призвело до неможливості використання всієї суми асигнувань, передбачених кошторисом на 2024 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	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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	66,00	0,00	66,00	64,00	0,00	64,00	-2,00	0,00	-2,00
	Продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звіт	18000,00	0,00	18000,00	19118,00	0,00	19118,00	1118,00	0,00	1118,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звіт	370,00	0,00	370,00	640,00	0,00	640,00	270,00	0,00	270,00
	Ефективності											
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звіт	273,00	0,00	273,00	299,00	0,00	299,00	26,00	0,00	26,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звіт	6,00	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00	4,00	0,00	4,00
6	викрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	звіт	381201,00	0,00	381201,00	393001,00	0,00	393001,00	11800,00	0,00	11800,00

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			
			4			
1	Затрат	3				
1	кількість штатних одиниць	од.	од.	Наваність вакантних посад		

1	2	3	4
Продукту			
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Збільшення отриманих листів, звернень громадян, що підлягає розгляду
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Наваність позачергових рішень сесії Харківської міської ради
Ефективності			
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Збільшення отриманих листів, звернень громадян, що підлягає розгляду
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Наваність позачергових рішень сесії Харківської міської ради
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	За рахунок наваності вакантних посад

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Недовиконання показників затрат за 2024 рік пояснюється введенням воєнного стану в Україні та проведенням бойових дій та інтенсивних обстрілів міста Харків, змін у земельному законодавстві, що протягом 2024 року унеможливило нормальну роботу Департаменту. З позитивних результатів виконання результативних показників слід відмітити наступне: економію коштів на виконання бюджетної програми вілгому.

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 2024 рік в цілому виконана на 99,97%. Виконання програми здійснювалося з дотриманням вимог законодавства щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів.

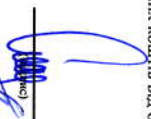
* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Зазначаються 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) (Власне ім'я, ПІБ(ЗВІДИЦЕ))


 Оксана КУЛІКОВА
 (Підпис) (Власне ім'я, ПІБ(ЗВІДИЦЕ))