

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. 3600000 Департамент земельних відносин Харківської міської ради 44591908 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 3610000 Департамент земельних відносин Харківської міської ради 44591908 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 3610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних промадах 2055400000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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»

№ 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	
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	31314247,00	0,00	31314247,00	31313485,00	0,00	31313485,00	-762,00	0,00	-762,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
законом/відомостям у сфері земельних відносин										
Усього		31314247,00	0,00	31314247,00	31313485,00	0,00	31313485,00	-762,00	0,00	-762,00

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									
1	2									
1	У зв'язку з військовими діями на території міста Харків, через військову агресію Російської Федерації, що призвело до неможливості використання всієї суми асигнувань, передбачених кошторисом на 2025 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			привнесен
		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	

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	65,00	0,00	65,00	44,00	0,00	44,00	-21,00	0,00	-21,00
	Продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заав, скарг	од.	звіт	18500,00	0,00	18500,00	21708,00	0,00	21708,00	3208,00	0,00	3208,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звіт	370,00	0,00	370,00	645,00	0,00	645,00	275,00	0,00	275,00
	Ефективності											
4	кількість виконаних листів, звернень, заав, скарг на одного працівника	од.	звіт	285,00	0,00	285,00	493,00	0,00	493,00	208,00	0,00	208,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звіт	6,00	0,00	6,00	15,00	0,00	15,00	9,00	0,00	9,00
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	звіт	481758,00	0,00	481758,00	711670,00	0,00	711670,00	229912,00	0,00	229912,00

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	2	3	4
Затрат			
1	кількість штатних одиниць	од.	Наваність вакантних посад та перебування працівників у відпусці без збереження заробітної плати у зв'язку із введенням воєнного стану в Державі
	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 та перебування працівників у відпусці без збереження заробітної плати у зв'язку із введенням воєнного стану в Державі

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На протязі 2025 року не зважаючи на введений воєнний стан у Державі збільшилось кількість отриманих Департаментом листів, звернень, заяв та прийнятих нормативно - правових актів та як наслідок збільшення показників продукту на 3208 вхідних документів, на 275 прийнятих нормативно - правових актів та у відповідності показник ефективності збільшився щодо кількості отриманих листів, звернень, заяв та прийняття нормативно - правових актів на одного працівника. З позитивних результатів виконання результативних показників слід відмітити наступне: економію коштів на виконання бюджетної програми вишлому.

### 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 2025 рік в цілому виконана на 99,99 %. Виконання програми здійснювалося з дотриманням вимог законодавства щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів.

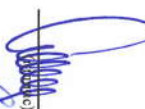

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих 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 (Власне ім'я, прізвище)  
  
 Оксана КУЛІКОВА (Власне ім'я, прізвище)