

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2022 року

1. 3600000
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевих бюджетів)
 Управління земельних відносин Калуської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 43440363
(код за ЄДРПОУ)
2. 3610000
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевих бюджетів)
 Управління земельних відносин Калуської міської ради
 (найменування відповідального виконавця) 43440363
(код за ЄДРПОУ)
3. 3610160
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету) 09531000000
(код бюджету)
 0160 (код Типової програмної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)
 0111 (код Функціональної
 класифікації видатків та
 кредитування бюджету)
 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,
 селах, територіальних громадах
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	3610160_ Керівництво та управління у сфері земельних відносин

5. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері земельних відносин

№ з/п	Завдання бюджетної програми
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень та реалізація державної політики у галузі земельних відносин
2	Придбання предметів довгострокового використання

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин	2 432 400,00		2 432 400,00	2 424 735,22	2 424 735,22	2 424 735,22	-7 664,78		-7 664,78	
2	Придбання предметів довгострокового використання		14 000,00	14 000,00		13 700,00	13 700,00		-300,00	-300,00	
Усього		2 432 400,00	14 000,00	2 446 400,00	2 424 735,22	2 438 435,22	2 438 435,22	-7 664,78	-300,00	-7 964,78	

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

Напряму 1: Відхилення касових видатків пояснюється економією бюджетних асигнувань у зв'язку із зменшенням витрат на комунальні послуги та енергоносії та з обмеженнями відряджень під час карантину з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19

Напряму 2: Причиною відхилення є те, що ціна на товар була нижчою на момент придбання від запланованої

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)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Усього												

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Однина 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 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9,5		9,5		9,5		9,5		
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2 677		2 677		4 355		4 355		1 678
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	548		548		550		550		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів												
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	297		297		484		484		187
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника												
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	61		61		61		61		
2	працівника	тис. грн	кошторис	256,042		256,042		255,235		255,235		-0,807
3 витрати на утримання однієї штатної одиниці												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Витрати на утримання 1 штатної одиниці зменшились у зв'язку з економією планових асигнувань												
2 Придбання предметів довгострокового використання												
затрат												
1	видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	грн.	кошторис	14 000		14 000		13 700		13 700		-300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника виникло внаслідок укладення договору закупівлі на меншу суму від запланованої												
продукту												
1	кількість придбаних предметів довгострокового використання	шт.	розрахунок	1		1		1		1		
ефективності												
1	витрати на придбання одного предмета довгострокового використання	грн.	розрахунок	14 000		14 000		13 700		13 700		-300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника виникло внаслідок укладення договору закупівлі на меншу суму від запланованої												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Виконання результативних показників перевищує планові показники, зокрема: показники продукту по кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника на 187 од., витрати на утримання однієї штатної одиниці менші на 807 грн. у зв'язку з економією планових асигнувань.												
показники ефективності по кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника на 187 од., витрати на утримання однієї штатної одиниці менші на 807 грн. у зв'язку з економією планових асигнувань.												

0. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено належне виконання програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затвердженій паспорт бюджетної програми, дотримано порядок ефективного використання бюджетних коштів. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

Начальник управління



Володимир МЕЛЬНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



Ольга ШЕРЕМЕТА
(ініціали/ініціал, прізвище)