

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 3600000	Управління земельних відносин Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43440363	(код за ЄДРПОУ)
2. 3610000	Управління земельних відносин Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43440363	(код за ЄДРПОУ)
3. 3610160	0160 0111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	09531000000	(код 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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень та реалізація державної політики у галузі 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 спеціальний фонд		усього		
		загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	2 883 372,00	2 883 372,00	2 883 372,00	2 510 785,04	2 510 785,04	2 510 785,04	-372 586,96	-372 586,96	-372 586,96
1	0160 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин	2 883 372,00	2 883 372,00	2 883 372,00	2 510 785,04	2 510 785,04	2 510 785,04	-372 586,96	-372 586,96	-372 586,96

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	Відхилення касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією бюджетних асигнувань у зв'язку із зменшенням стимулюючих доплат до заробітної плати у 2022 році

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Гривень							
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		Відхилення	
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 (надані кредити з бюджету)		Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	затрат									
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2 883 372	9,5	2 883 372	2 510 785,04	362 586,96		
1.2	обсяг витрат	грн.	кошторис							
2	продукту									
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	4 335		4 335	2 543	1 792		
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	550		550	387	163		
3	ефективності									
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	482		482	282	200		
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	61		61	43	18		
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	кошторис	303,513		303,513	264,293	39,22		
4	якості									
4.1	% вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунок	100		100	100	0		
4.2	% прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості до підготовлених	відс.	розрахунок	100		100	100	0		

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
1	2	3	4	5
1	затрат			
1.2	обсяг витрат	грн.		
2	продукту			
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		
3	ефективності			
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн		
4	якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників нижче планових, оскільки із введенням на території України правового режиму воєнного стану зменшилась кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника на 200 одиниць та кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника на 163 од. та відповідно зменшилась кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника на 39,220 тис.грн. у зв'язку з економією фонду оплати праці

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено належне виконання програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затвердженний 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.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (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.

Начальник управління


(підпис)

В. А. Мельник
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

О. Т. Шеремета
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)