

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 паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 3600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Управління земельних відносин Калузької міської ради (наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 43440363 (код за ЄДРПОУ)
2. 3610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Управління земельних відносин Калузької міської ради (наименовання відповідального виконавця) 43440363 (код за ЄДРПОУ)
3. 3610160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (наименовання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 09531000000 (код 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 | |
|-------|---|---|------------------|--------------|---|------------------|--------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 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 | 9 | 10 |
| | Усього | | | | | | | | |
| | | | | | 2 510 785,04 | 2 510 785,04 | 2 510 785,04 | -372 586,96 | -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 | 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 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| | | | | | | | | | | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одніця виміру | Джерело інформації | | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | | |
|----------|--|---------------|--------------------|---|---|------------------|--------|--|------------------|--------|----------------|------------------|--------|--|
| | | | 3 | 4 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | | 9.5 | | | 9.5 | | | | | | |
| 1.2 | обсяг витрат | грн. | кошторис | | 2 883 372 | | | 2 883 372 | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації | | 4 335 | | | 4 335 | | | | | | |
| 2.2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнал реєстрації | | 550 | | | 550 | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | журнал реєстрації | | 482 | | | 482 | | | | | | |
| 3.2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | журнал реєстрації | | 61 | | | 61 | | | | | | |
| 3.3 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн | кошторис | | 303.513 | | | 303.513 | | | | | | |
| 4 | ЯКОСТІ | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | % вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг | відс. | розрахунок | | 100 | | | 100 | | | | | | |
| 4.2 | % прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості до підготовлених | відс. | розрахунок | | 100 | | | 100 | | | | | | |

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

| № з/п | Показники | Одніця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | |
|----------|--|---------------|--|---|
| | | | 3 | 4 |
| 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 кореспонденції на 1792 од., зменшилась кількість прийнятих нормативно-правових актів на 163 од. та відповідно зменшилась кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника на 200 одиниць та кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника на 18 одиниць. Витрати на утримання однієї одиниці зменшились 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 затверджені 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)