

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	3600000	Орган з питань земельних відносин			36200391
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3610000	Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Кропивницької міської ради			36200391
	(код Програмної 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 громадах	11528000000
	(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	Реалізація заходів спрямованих на забезпечення ефективності проведення земельної реформи та вдосконалення орендних відносин

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, ефективне проведення земельної реформи, контроль за виконанням рішень міської ради щодо оформлення документів з питань вирі

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності управління	5 606 160,00	0,00	5 606 160,00	4 870 545,58	0,00	4 870 545,58	-735 614,42	0,00	-735 614,42
	УСЬОГО	5 606 160,00	0,00	5 606 160,00	4 870 545,58	0,00	4 870 545,58	-735 614,42	0,00	-735 614,42

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	Виникла різниця у сумі 735614,42 грн., а саме: КЕКВ 2111 - 599928,36 за рахунок вакантних посад та переведення працівників на не наповний робочий тиждень та відпустки за власний рахунок, виконання плану по КЕКВ 2111-84,9 відсотків, КЕКВ 2120 - 131299,53 грн нарахування на заробітну плату, виконання плану по КЕКВ 2120 - 85,3 відсотків, загальна сума по оплаті праці - 731227,89 грн. різниця КЕКВ 2210 - 1386,53 грн із неї залишилась кредиторська заборгованість у сумі 1375,00 грн (оплата за комп'ютерні матеріали) виконання плану по КЕКВ 2210 - 97,9 відсотків. По видаткам КЕКВ 2240 план виконано на 10 відсотків та КЕКВ 2270 також план виконано на 100 відсотків.
---	--

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

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис управління	19,00	0,00	19,00	17,00	0,00	17,00	-2,00	0,00	-2,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	6 045,00	0,00	6 045,00	3 627,00	0,00	3 627,00	-2 418,00	0,00	-2 418,00
	Кількість підготовлених рішень про виділення земельних ділянок	шт.	Заяви від юридичних та фізичних осіб	724,00	0,00	724,00	623,00	0,00	623,00	-101,00	0,00	-101,00
	Кількість виданих актів обстеження зелених насаджень, які підлягають видаленню ефективності	шт.	Листи звернення юридичних та фізичних осіб	200,00	0,00	200,00	152,00	0,00	152,00	-48,00	0,00	-48,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	318,00	0,00	318,00	213,00	0,00	213,00	-105,00	0,00	-105,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	295 061,05	0,00	295 061,05	199 063,05	0,00	199 063,05	-95 998,00	0,00	-95 998,00
	Кількість підготовлених рішень про виділення земельних ділянок на одного працівника	шт.	розрахунок	38,10	0,00	38,10	36,65	0,00	36,65	-1,45	0,00	-1,45
	Кількість виданих актів обстеження зелених насаджень на одного працівника	шт.	розрахунок	10,52	0,00	10,52	8,94	0,00	8,94	-1,58	0,00	-1,58

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		
	кількість штатних одиниць продукту	од.	З метою економного та раціонального використання коштів в умовах воєнного стану, залишилися не заповнені дві вакантні посади у 2022 році
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Виникла різниця за рахунок менших надходжень до управління листів, звернень громадян юридичних та фізичних осіб
	Кількість підготовлених рішень про виділення земельних ділянок	шт.	Заборона на безоплатну приватизацію земельних ділянок в умовах воєнного стану
	Кількість виданих актів обстеження зелених насаджень, які підлягають видаленню	шт.	виникла різниця за рахунок менших надходжень звернень до управління
	ефективності		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	різниця за рахунок менших надходжень звернень до управління
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Різниця за рахунок вакантних посад, та економії фонду заробітної плати на протязі 2022 року за рахунок роботи неповного робочого тижня та відпусток за власний рахунок.
	Кількість підготовлених рішень про виділення земельних ділянок на одного працівника	шт.	виникла різниця у підготовлені рішень у зв'язку із заборонаю приватизації земельних ділянок в умовах воєнного стану
	Кількість виданих актів обстеження зелених насаджень на одного працівника	шт.	виникла різниця за рахунок менших звернень фізичних та юридичних осіб щодо видалення зелених насаджень.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

З метою економного та раціонального використання коштів в умовах воєнного стану, виникло не виконання програми за 2022 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В управлінні станом на 31.12.2022 року рахується дві вакантні посади, а саме головний спеціаліст відділу земельних відносин та головний спеціаліст відділу землеустрою. Надходження листів, звернень громадян від юридичних та фізичних осіб менша у 2022 році від запланованої суми на 2418 шт. □

Також є різниця прийнятих рішень в умовах воєнного стану, підпунктом 5 пункту 27 розділу X Перехідних положень Земельного кодексу України встановлено, що під час дії воєнного стану земельні відносини регулюються з урахуванням певних особливостей, серед таких є заборона на безоплатну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації, тому виникла різниця від запланованої кількості менша на 101 шт. □

Витрати на утримання однієї штатної одиниці, виникла різниця у зв'язку з прийнятим рішенням, виплату матеріальної допомоги на оздоровлення здійснювати у розмірі посадового окладу від запланованих сум у розмірі середньомісячної заробітної плати, а також за рахунок двох вакантних одиниць, тому виникла економія по фонду заробітної плати.

* 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)

Роман ЛУНГОЛ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст

(підпис)

Олена ДЕСВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)