

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2023 рік**

<b>1.</b>	<b>3600000</b>	<b>Орган з питань земельних відносин</b>			<b>36200391</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>3610000</b>	<b>Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Кропивницької міської ради</b>			<b>36200391</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>3610160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах</b>	<b>1152810000</b>
	(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 спрямовано реалізацію 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 земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Здійснення управлінням 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 фонл	спеціальний фонл	усього	загальний фонл	спеціальний фонл	усього	загальний фонл	спеціальний фонл	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки на оплату праці і нарахування	5 117 866,00	0,00	5 117 866,00	5 070 608,12	0,00	5 070 608,12	-47 257,88	0,00	-47 257,88
2	Видатки на оплату комунальних послуг і енергоносіїв	174 100,00	0,00	174 100,00	78 918,00	0,00	78 918,00	-95 182,00	0,00	-95 182,00
3	Інші видатки на забезпечення діяльності управління	821 534,00	0,00	821 534,00	906 016,00	0,00	906 016,00	84 482,00	0,00	84 482,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 113 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 113 500,00</b>	<b>6 055 542,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6 055 542,12</b>	<b>-57 957,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-57 957,88</b>

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

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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис, розрахунок до кошторису	19,00	0,00	19,00	18,00	0,00	18,00	-1,00	0,00	-1,00
	<b>продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	3 600,00	0,00	3 600,00	5 270,00	0,00	5 270,00	1 670,00	0,00	1 670,00
	Кількість підготовлених рішень про виділення земельних ділянок	шт.	Журнал обліку	724,00	0,00	724,00	915,00	0,00	915,00	191,00	0,00	191,00
	Кількість виданих актів обстеження зелених насаджень, які підлягають видаленню	шт.	Журнал обліку	200,00	0,00	200,00	170,00	0,00	170,00	-30,00	0,00	-30,00
	<b>ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	189,00	0,00	189,00	277,00	0,00	277,00	88,00	0,00	88,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	321 763,16	0,00	321 763,16	336 457,89	0,00	336 457,89	14 694,73	0,00	14 694,73
	Кількість підготовлених рішень про виділення земельних ділянок на одного працівника	шт.	розрахунок	38,00	0,00	38,00	51,00	0,00	51,00	13,00	0,00	13,00
	Кількість виданих актів обстеження зелених насаджень на одного працівника	шт.	розрахунок	11,00	0,00	11,00	9,00	0,00	9,00	-2,00	0,00	-2,00

## 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
	<b>затрат</b>		

	продукту		
	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**У зв'язку з вакантною посадою, виникло не виконання в повному обсязі виконання плану по КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120(оплата праці працівників управління)**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**За рахунок вакантної посади утворилась економія фонду оплати праці та нарахування на оплату праці, також видано менше на 30 штук актів обстеження зелених насаджень. В цілому програма за 2023 рік виконана**

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

**Голова комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Олег ВОВЕНКО

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Член комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Олена ДССВА

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)