

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ  
 про виконання паспорта бюджетної програми  
 місцевого бюджету на 2021 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 Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>	<b>1152800000</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 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 сфері земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, ефективне проведення земельної реформи

**7. 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 земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища	4 263 088,00	0,00	4 263 088,00	4 263 035,00	0,00	4 263 035,00	-53,00	0,00	-53,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>4 263 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 263 088,00</b>	<b>4 263 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 263 035,00</b>	<b>-53,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53,00</b>

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
---	---	---	------------

Найменування місцевих регіональних програм	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
<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

№ 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 управління	19	0	19	14	0	14,00	-5,00	0,00	-5,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: на виконання рішення Кропивницької міської ради від 12.10.21 № 847 "Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 № 49 Про структуру та загальну чисельність виконавчих органів Кропивницької міської ради" в управлінні збільшено штат на 5 одиниць.											
	<b>продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	6045	0	6045	7227	0	7227,00	1182,00	0,00	1182,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: перевиконано план за рахунок надходжень листів, заяв від юридичних та фізичних осіб.											
	Кількість підготовлених рішень про виділення земельних ділянок	шт.	Заяви від юридичних та фізичних осіб	724	0	724	1351	0	1351,00	627,00	0,00	627,00
	Кількість виданих актів обстеження зелених насаджень, які підлягають видаленню	шт.	Листи звернення юридичних та фізичних осіб	200	0	200	206	0	206,00	6,00	0,00	6,00
	<b>ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	431,78	0	431,78	516	0	516,00	84,22	0,00	84,22
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення виникло за рахунок збільшення на 5 штатних одиниць											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	304506,28	0	304506,28	224373,05	0	224373,05	-80133,23	0,00	-80133,23
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення у зв'язку із збільшенням штатних одиниць, але за рахунок вакансій витрати на утримання однієї одиниці не зменшилися											
	Кількість підготовлених рішень про виділення земельних ділянок на одного працівника	шт.	розрахунок	51,71	0	51,71	96,5	0	96,50	44,79	0,00	44,79
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні											
	Кількість виданих актів обстеження зелених насаджень на одного працівника	шт.	розрахунок	14,28	0	14,28	14,71	0	14,71	0,43	0,00	0,43
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

начальник управління

Головний спеціаліст

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Роман ЛУНГОЛ  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Олена ДЄСВА  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)