

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 12091"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

3600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	26301621 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	26301621 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3610160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		14549000000 <small>(код бюджету)</small>

4 Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування по виконанню власних та делегованих повноважень

5 Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері земельних відносин

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин

7 Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень									
		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	Здійснення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин	9 844 000,00		9 844 000,00	9 843 964,63		9 843 964,63	-35,37			-35,37
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		396 000,00	396 000,00		172 858,00	172 858,00		-223 142,00		-223 142,00
Усього		9 844 000,00	396 000,00	10 240 000,00	9 843 964,63	172 858,00	10 016 822,63	-35,37	-223 142,00		-223 177,37

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1 Відхилення незначне

Напрямок 2 Відсутність учасників торгів

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік		396 000	396 000		172 858	172 858		-223 142	-223 142	
2	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	2 000		2 000	1 840		1 840	-160		-160	
	Усього	2 000,00	396 000,00	398 000,00	1 840,00	172 858,00	174 698,00	-160,00	-223 142,00	-223 302,00	

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Здійснення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин											
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис		31		31	31		31		
продукту												
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	журнал реєстрації		15		15	11		11	-4	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Залановані документи які виконувались протягом року містять індивідуальний характер, не являються нормативно-правовими актами</i>												
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	журнал реєстрації		6 100		6 100	4 962		4 962	-1 138	-1 138
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення кількості надходження листів, скарг, звернень, заяв</i>												
ефективності												
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	штатна одиниця	розрахунок		0,484		0,484	0,354		0,354	-0,130	-0,130
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Залановані документи які виконувались протягом року містять індивідуальний характер, не являються нормативно-правовими актами в розрахунок на одного працівника</i>												
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	штатна одиниця	розрахунок		197		197	160		160	-37	-37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення кількості отриманих листів, звернень, скарг на одного працівника протягом року</i>												
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок		317 548		317 548	317 547		317 547	-1	-1
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат												
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис		396 000		396 000		172 858	172 858	-223 142	-223 142
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється відсутністю учасників торгів</i>												
продукту												
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од	договір			10	10		5	5	-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється відсутністю учасників торгів</i>												
ефективності												

1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн	розрахунок		39 600	39 600		34 572	34 572		-5 028	-5 028
---	--	-----	------------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється відсутністю учасників торгів

ЯКОСТІ

1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн	розрахунок		0	0		0	0		0	0
---	--	-----	------------	--	---	---	--	---	---	--	---	---

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників засвідчують що показники пов'язані з безпосереднім виконанням функціональних обов'язків та виконані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У процесі виконання завдань бюджетної програми забезпечено виконання всіх результативних показників по ефективному управлінню органами місцевого самоврядування у сфері земельних відносин у місті Миколаєві

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у складі бюджетної програми

Заступник начальника управління



Юрій ПЛАТОНОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку звітності та планування

Тетяна БОЛДИРЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)