

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		37573655 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	3610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		37573655 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	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 сфері земельних відносин <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	08562000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення повноважень по розпорядженню землями комунальної власності територіальної громади м. Запоріжжя

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері земельних відносин

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Здійснення 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	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради	6 183 054,00		6 183 054,00	6 182 207,44		6 182 207,44	-846,56		-846,56
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		106 000,00	106 000,00		105 999,84	105 999,84		-0,16	-0,16
	Усього	6 183 054,00	106 000,00	6 289 054,00	6 182 207,44	105 999,84	6 288 207,28	-846,56	-0,16	-846,72
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: Касові видатки менше у порівнянні із затвердженими асигнуваннями, у зв'язку з тим, що не вдалося закупити заплановану кількість програмного забезпечення Windows10 Professional через підвищення ціни										

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)			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									

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
1 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	ОД.	штатний розпис	26		26	26		26			
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	ОД.	дані управлінського обліку	1 900		1 900	1 900		1 900			
2	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради	ОД.	дані управлінського обліку	700		700	700		700			
3	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	ОД.	дані управлінського обліку	900		900	773		773		-127	-127
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради менше від планової у зв'язку з тим, що постійною комісією з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин не була розглянута велика кількість проєктів рішень з питань оформлення земельних ділянок</i>												
4	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	ОД.	дані управлінського обліку	26		26	26		26			
5	кількість укладених договорів/додаткових угод оренди	ОД.	дані управлінського обліку	300		300	357		357		57	57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Кількість укладених договорів збільшилась у порівнянні із плановою, у зв'язку з тим, що в I кварталі були надані витяги про нормативно-грошову оцінку землі від державного земельного кадастру</i>												
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	73		73	73		73			
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	1		1	1		1			
3	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	34		34	34		34			
4	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради, на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	27		27	27		27			
5	кількість укладених договорів/додаткових угод на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	11		11	11		11			
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	237,810		237,810	237,777		237,777		-0,033	-0,033
якості												
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			

2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	ВІДС.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
затрат										
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	ТИС.Г РН.	кошторис	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	0,000	0,000
2	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	ТИС.Г РН.	кошторис	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	0,000	0,000
продукту										
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	ОД.	кошторис	5	5	5	5	5		
2	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	ОД.	кошторис	5	5	5	5	5		
ефективності										
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	ТИС.Г РН.	розрахункові дані	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200		
2	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	ТИС.Г РН.	розрахункові дані	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200		
якості										
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
Аналіз стану виконання результативних показників										
В цілому результативні показники виконані в повному обсязі в межах фактичної потреби										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма виконана в повному обсязі та з високою ефективністю.

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

Начальник управління

(підпис)

Ю.О. Сколибод

(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник бухгалтерської служби

(підпис)

Т.В. Черкасова

(ініціали/ініціал, прізвище)